

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****833**      *CONTRATAS MEDRANO, S.A.*

Convocatoria de Junta general

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general de la mercantil Contratas Medrano, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Erandio, Ribera de Axpe, 11, D2-L201, el próximo día 24 de marzo de 2015, a las 18:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Sometimiento y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012-2013 y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del administrador general único designado en la Junta general celebrada el día 1 de julio de 2014 desde su nombramiento.

Tercero.- Designación de auditores para los ejercicios 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de esta convocatoria, pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Erandio, 11 de febrero de 2015.- Don Eneko Caballero Laskibar, Administrador general único.

ID: A150005845-1