

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1931** *URKIDE SERBITZUAK, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 20 de febrero de 2015, se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas de Urkide Serbitzuak, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial Basarte P-6 de Azpeitia, el próximo día 23 de mayo de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Política general y aprobación de los Presupuestos del ejercicio 2015.

Cuarto.- Modificación, si procede, del Reglamento Interno.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a los que aluden la normativa vigente.

En Azpeitia, 20 de febrero de 2015.- El Presidente, don Mikel Egaña Uranga, y el Secretario, don Gaizka Arregui Errasti.

ID: A150013656-1