

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4531** NAVACEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Carretera San Vicente sin número, Polígono Ibarzaharra 2, Trapagaran (Vizcaya), el día 29 de junio de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2014, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013. Aprobación o censura de la gestión social, relativos al mismo ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador único de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Trapagaran, 13 de mayo de 2015.- El administrador único, D. Francisco Javier Gorostidi Matia.

ID: A150022415-1