

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3806** GUVAC LECHE, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria a celebrar en su domicilio social (B.º Bollano s/n, Karrantza) el día 28 de junio del 2019, a las 12:00 h., en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a las 13 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2018.

Segundo.- Modificación de Consejo de Administración.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para cumplimiento de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios/as de examinar en el domicilio social la documentación de cada punto del orden del día, así como pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Karrantza, 29 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Eder Santisteban Llaguno.

ID: A190028604-1