

Eurotécnica, S.A.



Cº Pokopandegi, 6 – Planta 3ª - Local 5

Bª Igara – 20018 SAN SEBASTÁN

Tel. 943-316867 - Fax. 943-316588

e-mail : eurotecnic@eurotecnic.es

www.eurotecnic.es

Convocatoria de la Junta General de Accionistas de Eurotécnica S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de EUROTECNICA, S.A., para su celebración en el domicilio social, Camino Pokopandegi Nº 6, planta 3ª, local 5, Barrio de Igara, San Sebastián, el día 23 de Mayo del 2014, viernes, a las 16h30', en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

1. Examen y aprobación de la gestión social, de las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, y aplicación del resultado de dicho ejercicio.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en dicho ejercicio.
3. Redacción, 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 sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación se halla a disposición de los accionistas en el domicilio social.

Firmado:

Javier Ugarte
Secretario del Consejo de Administración

San Sebastián, 4 de Abril del Dos Mil Catorce.