

**TALLERES AGUI, S.A.**  
**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**

El Administrador único de TALLERES AGUI, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Lintzirin- Gaina, Parcela B-1 de Oiartzun (Gipuzkoa), a las 14.00 horas del día 26 de Septiembre de 2018, en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora el día siguiente, esto es el día 27 de Septiembre de 2018 en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**PRIMERO.-** Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Balance de Situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del Ejercicio 2017.

**SEGUNDO.-** Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultado del Ejercicio 2017.

**TERCERO.-** Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Los Sres. Accionistas podrán, de conformidad con los artículos 197, 272 de la Ley de Sociedades de Capital, examinar la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Asimismo, pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma las aclaraciones que estimen precisas en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oiartzun, 08 Agosto 2018.

Fdo. El Administrador