

**URKABE BENETAN, SOCIEDAD ANÓNIMA**  
**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

El Administrador Único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Errenteria (Gipuzkoa), Polígono Masti Loidi 7-9-11, sector 41, Parcela M-6.1.2.3, a las 10:00 horas del día **29 de junio de 2018**, conforme al siguiente:

**Orden del Día**  
**JUNTA ORDINARIA**

---

**Primero**.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

**Segundo**.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2017.

**Orden del Día**  
**JUNTA EXTRAORDINARIA**

---

**Primero**.- Propuesta y en su caso, aprobación de reelección de auditores.

**Segundo**.- Propuesta y en su caso, aprobación de aportación al Patrimonio Neto por importe de 225.000.-€, sin que suponga ampliación de capital social.

**Tercero**.- Autorizaciones precisas.

**Cuarto**.- Ruegos y preguntas.

**Quinto**.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, podrán los señores accionistas examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

En Errenteria (Gipuzkoa), a 29 de mayo de 2018.

**EL ADMINISTRADOR ÚNICO**  
ASEDIR GESTIÓN, SL  
Representante persona física: D. Enrique Rioja Iribarren