

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 9811 *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el Salón de Juntas de la Sociedad, en Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 9 de Junio de 2012, y en segunda convocatoria el día 16 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación y Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas del año 2012.

Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración, por cese estatutario del Consejero D. Andrés Blanco del Río.

Quinto.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas. Acuerdos a tomar.

Sexto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y firma del Acta que se derive de la presente Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida a aprobación, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, remitiéndose a todos los socios con la convocatoria, copia del Activo y Pasivo del Balance y de la Cuenta de Resultados.

Miñortos, Porto do Son, 18 de abril de 2012.- D. José Ramón Gil Iglesias, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120026084-1