

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2665 *IMPREGNACIONES MELAMÍNICAS GALLEGAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del día 5 de marzo de 2013, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Punta Promontorio, s/n, Mugarodos (A Coruña), para el próximo día 23 de mayo de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 24 de mayo, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y Reglamento R.M. vigentes (art. 263 a 271 R.D. Legislativo 1/2010 T.R.S. Capital y 153 y 154 R.R.M).

Quinto.- Propuesta aplicación actualización de Balances, Ley 16/2012.

Sexto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración o efectuar la delegación de lo pertinente para la formalización, inscripción y ejecución de cuentas acuerdos se adopten, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mugarodos, 19 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
Fdo. Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A130018796-1

cve: BORME-C-2013-2665