

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3146** *PAVIMENTOS DE VILLAGARCÍA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Ctra. La Lage, 2, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra), el día 22 de mayo próximo, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Declaración del cese por caducidad de los siguientes consejeros: D. José Luís Moreira Carrero, D.^a Amparo Moreira Carrero, D. José Ignacio Portela Moreira y D. José Fernando Rodríguez Espigares.

Segundo.- Cesar a los siguientes Consejeros: D. Cristóbal Moreira Graciá y D. Alexandre Rodríguez Valcárcel.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 12 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luís Moreira Carrero.

ID: A130020221-1