

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4979** AUTOMOCIÓN BARBANZA, S.A.L.

Junta General Ordinaria.

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Boiro, calle Cimadevila, número 74, el día 20 de junio de 2013, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y el 20 de junio de 2013, en el mismo lugar, a las 20:00 horas y 15 minutos, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social de 2012.

Segundo.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio 2012.

Cuarto.- Renuncia y elección del nuevo Consejo de Administración según el artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad, renuncia de los Consejeros Delegados mancomunados y nombramiento de nuevo Consejero Delegado.

Quinto.- Comunicar a la Sociedad el cese de don Ramón Boga Hermo como trabajador y modificando, si fuere necesario, los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultar expresamente al Órgano de Administración a fin de realizar todos los actos necesarios para la práctica del depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil y cualquier otro necesario para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Boiro, 7 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Benito Dávila Becerra.

ID: A130026233-1