

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11386 MANUEL REY, SOCIEDAD ANÓNIMA BETANZOS

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 22 de julio de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de noviembre de 2013, a las diez treinta horas (10:30), en la carretera nacional VI, kilómetro 580.2, en la parroquia de Guisamo, municipio de Bergondo (A Coruña), y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, 1 de diciembre, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos efectivos y memoria) y el informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores, para el ejercicio 2013.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Sexto.- Delegación de facultades para el cumplimiento y formalización de los acuerdos que se adopten.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado, por unanimidad, requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta. Asimismo, se hace constar, conforme al 272 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, del Informe de Gestión y del Informe de Auditor de Cuentas.

Bergondo, 22 de julio de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña María del Carmen Rey Valiño.

ID: A130047268-1