

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3419 *AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA***

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, el próximo día 11 de junio de 2014, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o la misma hora del día 12 del mismo mes en segunda, y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del informe justificativo y de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales que afecta al artículo 6 sobre ampliación del Capital Social mínimo.

Cuarto.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2014.

Quinto.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2014 de nombramiento de Consejeros por cooptación.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos sociales.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de socios.

A Coruña, 31 de marzo de 2014.- Antonio Fontenla Ramil, Presidente de Afianzamientos de Galicia, S.G.R.

ID: A140020530-1**cve: BORME-C-2014-3419**