

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3609** *TRANSLECHE, S.A.*

El Administrador Único, D. Jesús Luís Lence Ferreiro, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Lugo, Pg. Ceao – Hotel Ceao Express el día 13 de junio de 2014, a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Retribución del Administrador Único para el ejercicio 2014 y siguientes.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2014 y los dos siguientes.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores Accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la L.S.C., pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de auditoría.

Lugo, 25 de abril de 2014.- Jesús Luís Lence Ferreiro, Administrador Único.

ID: A140021036-1