

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4788 *ARDIZIA DE INVERSIONES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida Montserrat, 10, bajo (La Coruña), a las 11.00 horas del día 23 de junio de 2014, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario. La Junta, tanto, en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación, tal y como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 13 de mayo de 2014.- La Administradora Única, Fdo.: Inversiones Subel, S.L., representada permanentemente por don Luis Fernández Somoza.

ID: A140025846-1