

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6446** *INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en el salón de actos del Hotel Galicia Palace sito en Pontevedra, avenida de Vigo, 3, a las doce horas del día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2013.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del órgano de Administración referida al ejercicio 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, conforme preceptúa el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 20 de mayo de 2014.- Fdo. Cándido Farto Acuña, el Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140027963-1