

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**8999** REMECO, S.A.

El Administrador único de la Sociedad, Víctor Francisco Vázquez Mata, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 8 de septiembre de 2014, en el local social, en la Avenida del Ejército, n.º 50, bajo, de La Coruña, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, 9 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Presentación, discusión y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y Memoria.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado, votación y aprobación, en su caso.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad, sustituyendo al Administrador único por un Consejo de Administración. Cese del Administrador único y nombramiento de Administradores-Consejeros.

Cuarto.- Modificación de los estatutos de la Sociedad para adecuarlos al nombramiento de un Consejo de Administración (si procede).

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; a partir de la presente publicación, además del derecho reconocido en el artículo 172, tiene todo accionista el derecho a solicitar información sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día, y en particular cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita copia de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría, así como del Informe del Administrador sobre la propuesta de cambio de estatutos y nueva redacción que se propone.

A Coruña, 21 de julio de 2014.- Administrador único, Víctor F. Vázquez Mata.

ID: A140039248-1