

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2528** *AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención del 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 30 de mayo a las 19 horas en primera convocatoria o a la misma hora del día 31 del mismo mes en segunda y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de 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 2015.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2016.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de abril de 2016 de nombramiento de Consejero por cooptación.

Sexto.- Adecuación de la redacción de los artículos 18, 21 y 25 de los Estatutos Sociales a las observaciones realizadas por la Secretaría General de Legislación y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

Los socios podrán examinar la documentación sometida a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la adecuación de la redacción de los artículos, 18, 21 y 25 de los Estatutos Sociales propuesta e informe de la misma, en el domicilio social de la entidad desde la fecha de publicación de este anuncio o solicitar, en su caso, la entrega o envío gratuito de estos documentos.

A Coruña, 21 de abril de 2016.- Presidente de Afianzamientos de Galicia, Sociedad de Garantía Recíproca, don Antonio Fontenla Ramil.

ID: A160021175-1