

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **12352** *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los socios de la empresa "Maderas Ornanda, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el salón de actos de la sociedad, a las 11:30 horas del día 12 de junio de 2010, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 19 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para las cuentas del año 2010.

Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración, por cese estatutario del Consejero don Xosé Lois Agrelo Hermo. Nombramiento o confirmación del Presidente de la sociedad.

Quinto.- Informe sobre las inversiones a realizar. Acuerdos a tomar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a asistir a la Junta personalmente o representado de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, pudiendo examinar en el domicilio social toda la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, remitiéndose a cada socio con la convocatoria copia de las cuentas anuales.

Miñortos, Noia (A Coruña), 29 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100034250-1