

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13672 *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, a las once horas y treinta minutos, del día 18 de junio de 2011, en el Salón de Juntas de Miñortos; y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 25 de junio de 2011, 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 al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración, por cese estatutario de la Consejera, doña Dolores Gil Agra.

Quinto.- Informe sobre los proyectos e inversiones realizados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a examinar en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida a aprobación, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma; remitiéndose a todos los socios con la convocatoria dicha documentación, así como en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Miñortos, Porto do Son (A Coruña), 20 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Ramón Gil Iglesias.

ID: A110032180-1