

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

6753 *MÁRMOLES DEL NOROESTE, S.A.*
(MANOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, Carretera de Monforte, sin número, de Sarria (Lugo) el día 5 de mayo de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 6 de mayo de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad en el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio del año 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sarria, 21 de marzo de 2012.- El Secretario, Antonio J. López Rodríguez.

ID: A120020707-1