

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12233** PIZARRAS GONTA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en el Trigal, s/n, Carballeda de Valdeorras (Ourense), el día 29 de junio de 2012, a las 10 horas o, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Reección de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en la Ley de sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 8 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan Carlos González Oviedo.

ID: A120031692-1