

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2649 FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A.**

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión del día 5 de marzo de 2013, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en Punta Promontoiro, s/n, Mugardos (A Coruña), para el próximo día 23 de Mayo de 2013, a las 10.15 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 24 mayo, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Prórroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y Régimen R.M. vigentes (art. 263 a 271 R.D. Legislativo 1/2010 T.R.S. Capital y 153 y 154 R.R.M.).

Quinto.- Propuesta aplicación actualización de Balances, Ley 16/2012.

Sexto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración o efectuar la delegación de lo pertinente para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de intervenidores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mugardos, 19 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A130018795-1