

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3389** *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, en el Salón de Actos de la sociedad, en Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 8 de junio de 2013, y en segunda convocatoria a la misma hora del día 15 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 2012.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas,

Cuarto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y firma del acta que se derive de la presente Junta.

Quinto.- 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, copia del Activo y del Pasivo del Balance y de la Cuenta de Resultados.

Miñortos - Porto de Son, 16 de abril de 2013.- Don José Ramón Gil Iglesias, Secretario de Consejo de Administración.

ID: A130020865-1