

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5237** *PAGOS DE SIERRA DE PAYMOGO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria

En Reunión del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado día 20 de abril de 2013, se ha acordado convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en Paymogo (Huelva), en la Sede Social de esta Sociedad, el próximo día 14 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y al siguiente día 15, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, del Balance, Memoria, y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado del 2012.

Segundo.- Llevar si procede, los beneficios habidos al pago de impuestos, reservas y remanente.

Tercero.- Por caducidad estatutaria, elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Nota.-Se recuerda a los Señores Accionistas, respecto al derecho de asistencia e información lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos, a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se hace saber, que asistirá Notario a la Junta General Ordinaria para levantar acta de la misma, por lo que la Asamblea deberá comenzar a la hora prevista, no admitiéndose la asistencia de accionistas llegados con posterioridad.

Para la puntualidad en la celebración de la Asamblea, los accionistas se podrán acreditar desde las diez hasta las trece horas del mismo día en las oficinas de la entidad; y a partir de las dieciséis horas en la misma sede.

En Paymogo, 23 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Mora Tenorio.

ID: A130025964-1