

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6236** CHAN DO REI, S.A.

Se convoca a los accionistas de Chan do Rei, S.A., a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía sito en Ourense, calle Parque de San Lázaro, número 7, 1.º, el día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cese de los administradores solidarios.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos administradores solidarios. Autorización del artículo 230.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe del auditor de cuentas, y de solicitar durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ourense, 9 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, Antonio Vázquez Fernández.

ID: A130027217-1