

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6257 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la entidad Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 28 de junio de 2013 a las 10:00 horas en el domicilio social, sito en Pontevedra, Rúa Herminia Fariña Cobian, bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio de 2012, y debate y, en su caso aprobación de los mismos.

Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación en su caso de la misma.

Tercero.- Renovación del Auditor de las cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Ampliación del Objeto Social, con el fin de incluir toda la actividad que realiza la empresa, modificando el artículo número 2 de los Estatutos Sociales.

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

Los señores accionistas que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Pontevedra, 14 de mayo de 2013.- Carlos Frieiro Dafonte, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130029018-1