

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6304** GANDARIÑA, SOCIEDAD LIMITADA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gandariña, Sociedad Limitada, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 29 de junio de 2013, a las diez horas, en Vigo (Pontevedra), Avenida Alcalde Lavadores, 102, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, con aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los Administradores.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Informe sobre la representación de los socios por garantías constituidas frente a Zardoya Otis por el acuerdo de aportación de las acciones de Grupo Ascensores.

Cuarto.- Traslado del domicilio social a la calle Estornino, 6 bajo B, Vigo, y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el informe de gestión y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Vigo, 15 de mayo de 2013.- Don Ángel Santorio Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130028874-1