

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7171** *JOSÉ NO MANTIÑÁN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, Avenida Primo de Rivera, n.º 7, 1.º izquierda, de A Coruña, en primera convocatoria, el día 28 de junio próximo, a las 19,00 horas y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de quórum, en segunda convocatoria, el día 29 de junio en el mismo lugar a las 19,00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y, en concreto, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo durante el ejercicio 2012, así como la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio, que formula el Consejo.

Tercero.- Fijación del precio de las acciones, a efectos del ejercicio del derecho de tanteo, en caso de transmisión de acciones.

Cuarto.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos si fuere preciso y formalizando en el registro mercantil el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a examinarlos en el domicilio social.

A Coruña, 10 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Tuñas No.

ID: A130028411-1