

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

7186 *MÁRMOLES DEL NOROESTE, S.A.*
(M.A.N.O.S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, Carretera de Monforte, sin número, de Sarria (Lugo), el día 29 de junio de 2013 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 30 de junio de 2013 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad, en el ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la propuesta de aplicación del resultado, en el ejercicio del año 2012.

Tercero.- Autorización para adquisición de acciones propias, acorde con la legislación vigente.

Cuarto.- Valor efectivo de las acciones.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sarria, 10 de mayo de 2013.- El Secretario, Antonio J. López Rodríguez.

ID: A130028832-1