

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7408 CAMPO DE ARCAS PIZARRAS, S.A.**

Las administradoras solidarias de Campo de Arcas Pizarras, S.A. convocan junta general ordinaria de la entidad, que tendrá lugar el día 26 de junio de 2013 en el domicilio sito en Barco de Valdeorras, Avenida Conde Fenosa, 25, 2.º, a las 12:00, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2013, a las 12:30, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuesta de nueva redacción del artículo 13 de los estatutos para la utilización de la página web corporativa de la sociedad para la publicación de los actos societarios.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la actualización del balance al 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con la Ley 16/2012 de 27 de diciembre.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a aprobación. Asimismo, se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio arriba indicado, toda la documentación relativa a las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Barco de Valdeorras, 17 de mayo de 2013.- Las administradoras solidarias, María Campo Fernández - Remedios Campo Fernández.

ID: A130029965-1