

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7481** *FINCA MONASTERIO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12-1.º D de Gijón, el día 27 de junio de 2013 a las once horas en primera convocatoria o en segunda, si ello fuera necesario, para el día 28 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y resolución sobre la aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Remuneración a los Administradores de la Sociedad, en el ejercicio 2013.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se deja constancia de que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio social de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Gijón, 15 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo, Ketty Díaz de Monasterio-Guren Corugedo.

ID: A130029761-1