

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9621** *PREFABRICADOS SABON, S.A.*

Los Administradores mancomunados de la Sociedad acuerdan convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en su domicilio social, Polígono Industrial de Sabón, parcela 21-22, Arteijo (La Coruña), a las dieciocho horas y treinta minutos del día 23 de julio de 2013, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 24 de julio del mismo año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2012, así como la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Fijación de las remuneraciones de los socios trabajadores y si procede, retribución del cargo de administrador.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar y elevar a público los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arteijo, 12 de junio de 2013.- Los Administradores mancomunados, Francisco Rabuñal Mañana y Julio Alberte Estévez.

ID: A130036994-1