

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10709** ECIHER, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a Junta General Ordinaria a los señores accionistas, a celebrar en el lugar sito en la Avda. Marqués de Figueroa, n.º 63 entlo. de Perlio (Fene) A Coruña, el día 30 de agosto de 2013, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para proceder a la elevación a documento público de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

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

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la documentación sometida a aprobación.

Fene, 17 de julio de 2013.- Administradores Mancomunados, M^a Carmen Rivera Cabalar-Jorge Rodríguez Pérez.

ID: A130044096-1