

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11855** COGARNOL, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Foncalada, núm. piso 7.º, letra D, escalera izquierda de Oviedo, el día 18 de octubre próximo, a las once horas primera convocatoria, y a las doce horas en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2012.

Segundo.- Modificar el artículo 21 de los estatutos de la Sociedad, estableciendo que la convocatoria de las juntas a celebrar, se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la Sociedad.

Tercero.- Ratificar los acuerdos del orden del día y los ruegos y preguntas de la convocatoria de Junta General y Universal, celebrada el día 20 de agosto pasado, ante el Notario de Redondela, Pontevedra, convocada por el procedimiento de comunicación individual, de lo que deja constancia el Acta notarial.

Oviedo, 3 de septiembre de 2013.- El Administrador único, Luis García Pérez.

ID: A130050689-1