

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12167** *PLÁSTICOS Y DESARROLLOS, S.A.*

Por haberlo acordado así el Organo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social (El Cerquido, Km. 22 de la carretera de Porriño a Tuy, Municipio de Salceda de Caselas, parroquia de San Esteban de Budiño (Pontevedra) a las 11 horas del día 30 de octubre del 2013, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 31 de octubre del 2013 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2012, resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio y aprobar la gestión social.

Segundo.- Nombramiento de administradores de la sociedad.

Tercero.- Remuneración de los administradores para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Decisiones sobre autocartera.

Quinto.- Delegación de facultades para subsanar, formalizar, elevar a público y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta General.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que se han de someter a la aprobación de la Junta (cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría), así como el derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Salceda de Caselas, 24 de septiembre de 2013.- D. Agustín Osorio Pérez y D. Pablo Mondelo López, Administradores Solidarios.

ID: A130053515-1