

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12563** *IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A.*

Por medio del presente, en la condición que ostento de presidenta del Consejo de Administración de Ignacio de las Cuevas, S.A., y dando cumplimiento al acuerdo del Consejo de Administración, con facultades bastantes y suficientes para proceder a convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa, facultades que dimanar de lo previsto en los artículos 10, 11, 13, 14 y 15 de los estatutos sociales, en tiempo y forma legales, de conformidad con lo establecido en el mentado precepto y estatutario y legislación mercantil de aplicación (en particular lo prevenido en los artículos 167, siguientes y demás de concordante aplicación de la Ley de Sociedades de Capital), les convoco a la junta general extraordinaria de accionistas de la empresa que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Dos Tecelans, 5, de Ourense, el día 5 de noviembre de 2013, a las 17:00, en primera convocatoria, y el día siguiente, en su caso, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, renovación, nombramiento y/o designación del Consejo de Administración y en su caso, de los Consejeros Delegados.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar los informes y aclaraciones que estimen precisos y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se serán objeto de tratamiento por la Junta General de acuerdo con el anterior orden del día.

Ourense, 4 de octubre de 2013.- Doña Estela Fraga, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A130056640-1