

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14395** *INDUSTRIAL CUBERTERA DE GALICIA, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Órgano de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social situado en el Lg. de Alvedro, en Culleredo (A Coruña) de la entidad, el día 25 de febrero de 2014, a las 9'00 horas, señalándose al día siguiente en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el año 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación al 31 de diciembre, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión), todo ello referido al ejercicio 2012 y la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

A Coruña, 4 de noviembre de 2013.- Administrador Único, Fdo.: José Félix Iregui Suárez.

ID: A130067574-1