

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2545 SOGARPO, S.G.R.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2014

Lugar: Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Av. García Barbón, 104- 1.ª planta, de Vigo.

Fecha: 28 de mayo de 2014, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y 29 de mayo de 2014, a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2014 (art. 18 de los Estatutos Sociales).

Cuarto.- Modificación, si procede, del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Renovación cargos Consejo de Administración. Consejeros con número Par (art. 23 de los Estatutos Sociales).

Sexto.- Ratificación, si procede, de la designación por el Consejo de Administración mediante cooptación del Consejero don José Manuel Pérez Canal para ocupar el puesto n.º 23 del Consejo, durando su mandato hasta la fecha de cese de los Consejeros con número Impar.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2014 e Interventores del Acta de la Junta General.

Octavo.- Delegación de facultades para solemnización de los acuerdos de la Junta General.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como del informe sobre la misma emitido por el Consejo de Administración. Igualmente podrán solicitarse los restantes documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 3 de abril de 2014.- El Presidente, don Luis Novoa Díaz.

ID: A140016744-1