

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3058**      *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la sociedad, en Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 14 de junio de 2014, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 21 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de dos miembros del Consejo de Administración por cese estatutario de los Consejeros D. Higinio Arcos Mourís y D. Felipe Especht Lestón. Nombramiento del cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta de modificación del régimen de transmisión de acciones y en consecuencia, de los artículos 9, 10 y 11 de los Estatutos de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y firma del acta que se derive de la presente Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta. Asimismo, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de estatutos, del informe sobre la misma, y de los documentos que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir entrega o el envío gratuito de los mismos.

Miñortos-Porto do Son (A Coruña), 7 de abril de 2014.- Dolores Gil Agra, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140019300-1