

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4198** CUEVAS Y CIA., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la sala de reuniones del domicilio social, sito en Polígono Industrial San Cibrao das Viñas, Calle 1, Ricardo Martín Esperanza, n.º 10, Ourense, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2014, a las once horas, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancia y Memoria), así como el informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aplicación en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramientos de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 22 de abril de 2014.- Ignacio Ángel de las Cuevas Fraga, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140023860-1