

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4272 MONTEALEGRE CLUB DE GOLF, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de Montealegre Club de Golf, S.A. en su reunión del día 26 de marzo del presente año, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 26 de junio a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio a las 19.00 horas en segunda convocatoria, en los locales de la sede social sita en Lugar Campo de Golf, Orense, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas, los cuales podrán hacerse representar en la misma, por medio de otro accionista o persona distinta con poder suficiente. La restricción anterior no será de aplicación cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas de la sede social, o recibir por correo de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Orense, 9 de mayo de 2014.- Rafael Javier Areán González, Presidente Consejo de Administración.

ID: A140023596-1