

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4580** *DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO, S.L.*

El Consejo de administración de "Distribuidora y Transformadora del Miño, S.L." convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Nacional 640 Km 89 San Salvador de Muxa – La Campiña (Lugo) el próximo 23 de junio de 2014 a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (comprendivas del Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo y memoria), correspondientes al ejercicio social de 2.013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2.013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para que el socio Concesionario del Sur, S.A. pueda repartir entre sus accionistas un dividendo en especie constituido por las participaciones sociales que ostenta de nuestra sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General, incluidos el Informe de gestión y el Informe de los auditores de cuenta.

San Salvador de Muxa – La Campiña (Lugo), 21 de abril de 2014.- Secretario del Consejo de administración, Don David Benítez Rincón.

ID: A140024074-1