

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6146 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la entidad Construcciones Obras y Viales, S.A. (COVSA), que tendrá lugar el día 30 de junio de 2014 a las 10:00 en el domicilio social sito en Pontevedra, calle Herminia Fariña Cobian, bajo, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, al objeto de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Presentación por los Administradores de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio de 2013 y debate y, en su caso, aprobación de los mismos.

Segundo.- Propuesta sobre la aplicación del resultado y aprobación, en su caso, de la misma.

Tercero.- Cese de los miembros del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Elección de los miembros del nuevo Consejo de Administración.

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

Los señores accionistas que lo estimen pertinente, tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Pontevedra, 20 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140027063-1