

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6464 *JOSÉ NO MANTIÑAN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social, avenida Primo de Rivera, n.º 7, 1.º izquierda, de A Coruña, en primera convocatoria, el día 27 de junio próximo, a las 19,00 horas y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de quórum, en segunda convocatoria, el día 28 de junio en el mismo lugar a las 19,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y, en concreto, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo durante el ejercicio 2013, así como la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio, que formula el Consejo.

Tercero.- Fijación del precio de las acciones, a efectos del ejercicio del derecho de tanteo, en caso de transmisión de acciones.

Cuarto.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que este designe, realice cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, elevándolos a públicos si fuere preciso y formalizando en el registro mercantil el preceptivo depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o a examinarlos en el domicilio social.

A Coruña, 16 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Tuñas No.

ID: A140026361-1