

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6518** PIZARRAS GONTA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en el Trigal, s/n, Carballeda de Valdeorras, Ourense, el día 30 de junio de 2014, a las 16 horas, o en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2013, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Revisión de las propuestas realizadas en los Consejos de Administración durante 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe del Auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 21 de mayo de 2014.- El Consejero Delegado, Juan Carlos González Oviedo.

ID: A140027527-1