

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6519** PIZARRAS SAMACA, 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 10 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 e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2013, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.

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

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

Cuarto.- Ceses y nombramientos de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 21 de mayo de 2014.- Presidente, Rogelio López Rodríguez.

ID: A140027437-1