

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7171** QUIVAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de QUIVAL, S.A. (en adelante, la "Sociedad") de fecha 28 de mayo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en el domicilio social a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2014 en única convocatoria con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la reelección de auditor de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento, cese y/o reelección de miembros del consejo de administración.

Sexto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acogimiento de la sociedad QUIVAL, S.A., al régimen de consolidación fiscal, pasando a formar parte del grupo fiscal en el que la sociedad COMERCIAL VALQUIN, S.L., será la Sociedad Dominante.

Séptimo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la autorización correspondiente para que QUIVAL, S.A., pueda avalar solidariamente a otras entidades del grupo.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en especial al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y del derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Campo Lameiro, 28 de mayo de 2014.- Doña María Luisa Quintas González, Presidenta del consejo de administración.

ID: A140029362-1