

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7672** SUMINISTROS LAGUARDIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida de la Florida, 62, en Vigo, el día 14 de julio próximo, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para, indistintamente, comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el informe de gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 4 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.

ID: A140031777-1