

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7839** POSADA Y MOLINA DE MONTAJES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con los estatutos y la L.S.A. se convoca a los accionistas de POSADA Y MOLINA DE MONTAJES, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de julio de 2014 a las 09.00 horas en el despacho del Notario, en Pontevedra, don José Manuel Gómez Varela, sito en la calle Xeneral Gutiérrez Mellado, número 2, entresuelo, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2013.

Segundo.- Cese del administrador D. Ignacio Iribarren Fernández-Rogina.

Tercero.- Fijar, al amparo del art. 12, letra a), de los estatutos, como modalidad del órgano de administración el de un administrador único, en la persona de D. Pablo Méndez Iribarren.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Igualmente, se recuerda que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

La Junta se celebrará con presencia de Notario.

Pontevedra, 12 de junio de 2014.- Administrador.

ID: A140032262-1