

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9638** *GRAN BALNEARIO DE AGUAS MINERO MEDICINALES DE GUITIRIZ, S.A.*

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar el día 18 de septiembre de 2014, a las 12:00 horas, en Avda. Balneario, s/n, Guitiriz, Lugo, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante este mismo ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en Avda. Balneario, s/n, Guitiriz, Lugo, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Guitiriz, Lugo, 8 de agosto de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Conde Medín y Jesús Amarelo Fernández, en representación de la entidad Vamaleysan, S.L.P. como administrador concursal.

ID: A140042744-1