

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9814 *INDUSTRIAS DE ROCAS ORNAMENTALES, 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 3 de octubre de 2014, a las 11 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, individuales y consolidadas, e informes de gestión de la sociedad, individual y consolidado, correspondientes al ejercicio 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, individuales y consolidadas, de la sociedad.

Cuarto.- Cambio del número de miembros del consejo de administración.

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

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

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 agosto de 2014.- Presidente, Rogelio López Rodríguez.

ID: A140043552-1