

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9912** *REPUESTOS NOROESTE, S.A.*

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, polígono de Bergondo, parroquia de Rois, parcela 9-10, Bergondo (A Coruña), el día 9 de octubre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, el día 10 de octubre de 2014 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y E.P.N., referidos al pasado ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, tal y como son presentados por los órgano de administración y que figuran transcritos en los libros legalizados ante el Registro Mercantil de A Coruña.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, tal y como es presentada por el órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada durante el pasado ejercicio social de 2013 por el órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general.

La Coruña, 19 de agosto de 2014.- El Secretario del Consejo Administración, don Salvador Suárez Teba.

ID: A140043937-1