

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10266** CESÁREO GÓMEZ, S.A.

Convocatoria Junta general Cesáreo Gómez, S.A.

Don Jorge Gómez Torres, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la entidad Cesáreo Gómez, S.A., y ejecutando Acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de septiembre de 2014, tomado por unanimidad, procede a convocar Junta general ordinaria y extraordinaria para el próximo día 30 de octubre de 2014, a las 19,30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente, y a la misma hora, en segunda, en la calle Pasteur, 14, Polígono de la Grela-Bens, La Coruña, y, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del plan de inversiones.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria), así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales del ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 LSC.

Dicho punto es sacado a votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes.

A Coruña, 22 de septiembre de 2014.- El Presidente, D. Jorge Gómez Torres.

ID: A140048102-1