

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3148** MONTEALEGRE CLUB DE GOLF, S.A.

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de Montealegre Club de Golf, S.A., en su reunión del día 27 de abril del presente año, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 18 de junio, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, en los locales de la sede social, sita en Lugar Campo de Golf, Orense, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación ó censura de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios que sean necesarios o convenientes para ello.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas, los cuales podrán hacerse representar en la misma, por medio de otro accionista o persona distinta con poder suficiente. La restricción anterior no será de aplicación cuando el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado.

Los accionistas tienen derecho a examinar en las oficinas de la sede social o recibir por correo, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 27 de abril de 2015.- Rafael Javier Areán González, Presidente Consejo de Administración.

ID: A150018817-1