

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3018**      *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la sociedad, en Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 11 de junio de 2016, y en segunda convocatoria, a la misma hora el día 18 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración, por cese estatutario de la Consejera doña Dolores Gil Agra.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas del año 2016.

Sexto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación de la firma del acta que se derive de la presente Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Miñortos, Porto do Son (A Coruña), 25 de abril de 2016.- Dolores Gil Agra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160022660-1