

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2250**      *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 27 de mayo de 2017, y en segunda convocatoria a la misma hora del día 3 de junio de 2017, 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 2016.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas del ejercicio 2017.

Quinto.- Cese del Consejero D. Andrés Blanco del Río. Nombramiento nuevo Consejero.

Sexto.- Renuncia a los cargos de Presidente del Consejo de Administración y de Consejero de D. Xosé Lois Agrelo Hermo. Nombramientos de nuevo Consejero y Presidente del Consejo de Administración.

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

Octavo.- 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.

Porto do Son, 19 de abril de 2017.- Fdo.: Dolores Gil Agra, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170029108-1