

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3373** PIZARRAS GONTA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carballeda de Valdeorras, Ourense, el día 21 de junio de 2017, a las 16 horas, o en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio 2016, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento y reelección de consejeros. Modificación, si procede, del número de miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 8 de mayo de 2017.- El consejero delegado, Juan Carlos González Oviedo.

ID: A170034541-1