

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2879 *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 16 de junio de 2018, y en segunda convocatoria a la misma hora del día 23 de junio de 2018, con arreglo al siguiente orden del día:

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 2017.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas del ejercicio 2018.

Quinto.- Cese por fallecimiento del Consejero D. Felipe Especht Lestón.

Nombramiento nuevo Consejero.

Sexto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y 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.

Porto do Son - Miñortos, 4 de mayo de 2018.- Dolores Gil Agra, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A180030549-1