

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3844** 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 29 de junio de 2018, a las 10 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 e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2017, así como la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2017.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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, 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, el Informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 16 de mayo de 2018.- El Consejero Delegado, Juan Carlos González Oviedo.

ID: A180033543-1