

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2735**      *MADERAS ORNANDA*

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 19 de junio de 2021 y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar el 26 de junio de 2021, 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 2020.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas del ejercicio 2021.

Quinto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por renuncia a su cargo de Consejero de don Andrés Blanco del Río.

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

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.

Miñortos - Porto do Son, 7 de mayo de 2021.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dolores Gil Agra.

ID: A210030990-1