

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2665 JUSTO LÓPEZ VALCÁRCEL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de esta Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Muelle de Reparaciones, Bouzas-Vigo, el día 29 de mayo de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ratificación de Consejero nombrado por cooptación y nombramiento de nuevo Consejero.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta, en cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

Los señores accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 21 de abril de 2015.- La Presidenta, doña María Dolores López-Valcárcel González.

ID: A150016974-1