

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4634** CHAN DO REI, S.A.

Se convoca a los accionistas de Chan do Rei, S.A., a la junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Ourense, calle Parque de San Lázaro número 7, 1.º, el día 29 de junio de 2015, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Aceptar la dimisión presentada por un Administrador de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo Administrador.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe del auditor de cuentas, y de solicitar durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Ourense, 11 de mayo de 2015.- El Administrador Solidario, Adelanta Corporación, S.A., representado por don Antonio Vázquez Fernández.

ID: A150021589-1