

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5339** *INGENIERÍA Y MONTAJES RÍAS BAJAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en el Salón de Actos del HOTEL GALICIA PALACE sito en Pontevedra, Avenida de Vigo, 3, a las doce horas del día 26 de junio de 2015, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión cerrados el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio social del año 2014.

Tercero.- Aprobación, si procediera, de la gestión del Órgano de Administración referida al ejercicio 2014.

Cuarto.- Aceptación de la renuncia al cargo de la consejera doña María del Carmen Vega Fernández, y nombramiento de un nuevo consejero.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procediese, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, conforme preceptúa el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 20 de mayo de 2015.- Fdo.: Cándido Farto Acuña, el Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150024618-1