

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5945** *CANTERAS Y HORMIGONES QUINTANA, S.A.*

Se convoca a los señores socios a la celebración de Junta General Ordinaria de la entidad "CANTERAS Y HORMIGONES QUINTANA, S.A.", que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Gama, Carretera Santander-Bilbao, Km. 184, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 12.30 h, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del importe de la remuneración a los administradores para el ejercicio 2015.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores socios de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como aquellas aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Gama, 25 de mayo de 2015.- Administrador solidario.

ID: A150025017-1