

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7281** PIZARRAS GONTA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la sede social de la entidad, sita en el Trigo, s/n, Carballeda de Valdeorras, Ourense, el día 29 de julio de 2015, a las 17 horas, o en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe del Auditor de cuentas.

Carballeda de Valdeorras, 25 de junio de 2015.- El Consejero Delegado, Juan Carlos González Oviedo.

ID: A150030566-1