

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8100** *REPUESTOS NOROESTE, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 3 de septiembre de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procede, el día 4 de septiembre de 2015 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Requerimiento del Registro Mercantil para la inscripción del cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración acordado en la Junta celebrada en Noviembre de 2.014.

Segundo.- Estudio del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto y Memoria de los ejercicios cerrados el 31.12.13. y el 31.12.14.

Tercero.- Formulación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2013 y 2.014.

Cuarto.- Ruegos, preguntas y aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

La Coruña, 30 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo Administración, don Salvador Suárez Teba.

ID: A150033966-1