

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11703** *MYHNOR MORTEROS Y HORMIGONES DEL NOROESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad MYHNOR MORTEROS Y HORMIGONES DEL NOROESTE, S.A., en adelante MYHNOR, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la Notaría de D. Isidoro Antonio Calvo Vidal, con su intervención, sita en La Coruña, c/ Juana de Vega, n.º 2-4º, 15002-La Coruña, en primera convocatoria, el próximo día 18 de enero de 2016, a las 10:30 horas, y, de no alcanzarse quórum, al día siguiente y a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del balance de fusión de la sociedad cerrado a 30 de septiembre de 2015, formulado por el Consejo de Administración, de conformidad con lo prevenido en el art. 36 de la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles y del proyecto de fusión suscrito por el Consejo de Administración de la sociedad de fecha 7 de diciembre de 2015, en la que es sociedad absorbente la entidad CANTERA DE MONTESALGUEIRO, S.L., y sociedades absorbidas CANTERA DE PESCAS, S.L., MYHNOR MORTEROS Y HORMIGONES DEL NOROESTE, S.A. y ÁRIDOS Y CONTRATAS, S.A.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a la legalidad vigente, a partir de la convocatoria de la Junta General Extraordinaria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, sin perjuicio de poderlos examinar en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, sin perjuicio del derecho de información prevenido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 7 de diciembre de 2015.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150054789-1