

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1272 VIGOCEL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en MOS-36416 (Pontevedra), Polígono Industrial Veigadaña, s/n, Cebal - Petelos, en primera convocatoria el día 24 de abril de 2014, a las diecinueve horas y en segunda convocatoria el día 25 de abril a la misma hora, para debatir y deliberar acerca de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente todo ello al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de disolución de la sociedad.

Quinto.- Cese de los actuales Administradores y nombramiento de Liquidadores.

Sexto.- Delegación para ejecutar y elevar a público los acuerdos.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta (Artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital), y obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación (Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital).

Mos, 4 de marzo de 2014.- Los Administradores Mancomunados, Armando Freire González y José Antonio González Iglesias.

ID: A140010739-1