

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1415 GONZÁLEZ FIERRO, S.A.**

El Consejo de Administración de la sociedad, en reunión de fecha 7 de febrero de 2013 acordó convocar a los señores accionistas de la sociedad González Fierro, S.A., para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 17 de abril de 2013, a las 11 horas, en el Edificio SEUR, Polígono Industrial de León, Parcela G-11-A de Onzonilla, León, o, de ser necesario, en segunda convocatoria el 18 de abril de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la compañía del ejercicio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2010.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de las Cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía del ejercicio de 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2011.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio de 2011.

Séptimo.- Comunicación del cese como Consejero de don José Llamazares Blanco y toma de acuerdos al respecto.

Octavo.- Nombramiento de Auditor para el próximo periodo de tres años.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, si procede.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción y, en su caso, aprobación, si procede, del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, 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 de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Onzonilla, León, 10 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo González-Fierro Díaz.

ID: A130011669-1