

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10137** PATRIMONIO CORUÑÉS, S.L.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social Rúa do Paseo, 25, Entlo., Ourense, el 19 julio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Exámen y aprobación Cuentas Anuales Ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de Administración de la sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado Ejercicio 2012.

Cuarto.- Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para proceder, en su caso, a la legalización de los acuerdos que sea adopten y al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y eventual aprobación acta de la sesión.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación Estatutos Sociales.

Segundo.- Renovación del Órgano de Administración.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para proceder, en su caso, a la legalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y eventual aprobación acta de la sesión.

Los socios pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Ourense, 27 de junio de 2013.- El Administrador Único, José Luis Suárez Gutiérrez.

ID: A130040326-1

cve: BORME-C-2013-10137