

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4690** PILOTES POSADA S.A.

El Administrador de la Sociedad convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, el día 25 de junio de 2014 a las 9:30 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, en el día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio y Estado de Flujos de Efectivo) correspondientes al ejercicio 2013, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del ejercicio 2013, así como de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, en su caso.

Vigo, 12 de mayo de 2014.- Administrador único.

ID: A140024012-1