

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4415 *ALMACENES CELSO MÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Lugar Calvelo, número 34, Tenorio, carretera Nacional 541 - kilómetro 84, Cotobade, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores.

Quinto.- Cese de Administrador, cambio del modo de organizar la administración, en su caso, y nombramiento de órgano de administración.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y el informe del Auditor de cuentas relativos al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Pontevedra, 13 de mayo de 2015.- El Administrador único, Javier Míguez Poza.

ID: A150022347-1