

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2183 *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la sociedad, en Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 8 de junio de 2019, y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar del día 15 de junio 2019, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas del ejercicio 2019.

Quinto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de Administración, por cese estatutario del Consejero don Higinio Arcos Mourís.

Sexto.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y firma del acta que se derive de la presente Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Miñortos, Porto do Son (A Coruña), 10 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Dolores Gil Agra.

ID: A190022287-1