

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3178 PIZARRAS GONTA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Carballada de Valdeorras, Ourense, el día 26 de junio de 2019, a las 10 horas o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018, así como, la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento de los auditores de cuentas para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la 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, el Informe de Gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Carballada de Valdeorras, 31 de marzo de 2019.- Presidente, Rogelio López Rodríguez.

ID: A190026611-1