

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

13780 *AUXILIAR CONSERVERA, S.A.*
(AUCOSA)

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Avenida Orillamar número 6, Vigo), el día 17 de Junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho Ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Ejercicio 2008, así como de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración de la Compañía.

Tercero.- Nombramiento o reelección parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el Ejercicio 2009.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio Social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Auditoría de Cuentas, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 14 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Ignacio Vicente Orbe.

ID: A090036919-1