

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8091 *AFIANZAMIENTOS DE GALICIA, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, el próximo día 23 de Mayo de 2012, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 24 del mismo mes en segunda, y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el quórum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2012.

Cuarto.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2012 de nombramiento de Consejeros por cooptación.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión, por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos Sociales.

A partir de la presente Convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.

A Coruña, 10 de abril de 2012.- El Presidente de Afianzamientos de Galicia, S.G.R., Antonio Fontenla Ramil.

ID: A120022945-1