

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6479** *POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO, S.A.*

Se hace pública la convocatoria realizada por el Consejo de Administración de la compañía, a sus accionistas para la celebración de una Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, avenida da Ponte, n.º 106, el día 26 de junio de 2013 (miércoles) a las 18:00 horas, en primera convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Discusión, lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y actos de gestión y administración realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento voluntario de un auditor de cuentas para el ejercicio 2013.

Segundo.- Facultar a D. José Daniel Cuadrado Ramos para la ejecución de estos acuerdos y su protocolización notarial.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, información relacionada con los asuntos a tratar.

Vigo, 2 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130027431-1