

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8160** GALFRÍO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con la legislación vigente y los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Zona de Servicios del Puerto de Marín, el día 25 de junio de 2013, a las 12:00 horas, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del Ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio 2012.

Tercero.- Examen de la situación patrimonial y adopción de acuerdos sobre aplicación de resultados del Ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o, pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pontevedra, 23 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo.

ID: A130031974-1