

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3435** *COMPAÑÍA VIGUESA DE PANIFICACIÓN, S.A.*

Se convoca a los Señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en las oficinas de la Cámara de Comercio, sitas en Vigo, calle República Argentina, 18 A, el próximo día 16 de abril de 2009, a las dieciocho horas, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- En relación con el ejercicio de 2008, censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Retribución al administrador social para el ejercicio 2009, según el artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Reducción del capital social, a fin de compensar pérdidas y restablecer el equilibrio patrimonial, y consecuente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales, para adaptarlo al acuerdo que se tome.

Se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas, en la calle Simón Bolívar, 8, bajo derecha, de esta localidad de Vigo, tanto los documentos a que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma indicados en el artículo 144.1.c) de la misma Ley, pudiendo examinar todo ello en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de una copia de dichos documentos.

Vigo, 20 de febrero de 2009.- El Administrador Único, Federico Cruz Cancho.

ID: A090012607-1