

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6994 *SOCIEDAD GALEGA DE AMBULANCIAS, S.A.*

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se celebrará el próximo día 21 de Mayo del 2009, a las 17:00 horas de la tarde, en única convocatoria, en Rúa do Vilar, número 54, 15705 Santiago de Compostela (C.E.G.).

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias y distribución del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre del año 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2008. Informe de gestión.

Tercero.- Plan de actividades 2009. Posible compra/apoyo empresas.

Cuarto.- Disolución de la sociedad, adoptando acuerdos complementarios, especialmente, designando liquidadores y delegando facultades.

Quinto.- Cese y designación de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura, aprobación y firma del acta. Apoderamiento para elevar a público.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y pedir entrega o, en su caso, remisión gratuita de copia de la documentación objeto de aprobación.

Padrón, 2 de abril de 2009.- Presidente Consejo.

ID: A090022390-1