

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13143** TUNAFRÍO, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la avenida de Cánovas del Castillo, n.º 10, 2.º, oficina 16, de Vigo (Pontevedra), el próximo día 25 de junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el de auditoría, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vigo, 4 de mayo de 2009.- Ramiro Carregal Rey, Administrador único.

ID: A090032647-1