

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**14002** *PUERTO DE CELEIRO, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Vivero, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11 horas del día 27 de junio del año 2009 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 28 de junio del año 2009 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2008, Cuenta de Perdidas y Ganancias de 2008, Estado de cambio en el patrimonio neto de 2008, Estado de Flujos de Efectivo de 2008 y Memoria del año 2008), del Informe de la gestión social del año 2008 y del informe de auditoria de todo ello.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el año 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de ésta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior "orden del día", así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Celeiro (Vivero), 11 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo, José Novo Rodríguez.

ID: A090035101-1