

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14980** *POMPAS FÚNEBRES REUNIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores Accionistas de Pompas Fúnebres Reunidas, Sociedad Anónima, para la celebración de Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Montouto-Teo, Carretera Santiago-A Estrada, Kilómetro 3, en primera convocatoria, a las dieciocho horas treinta minutos del día 29 de junio de 2009 y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio social de dos mil ocho.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Teo, 12 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Fernando Madriñán Vázquez.

ID: A090036026-1