

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15061** *TRANSPUERTO FERROL - AS PONTES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el lugar del domicilio social de la entidad, en Espiñaredo, sin número, As Pontes (A Coruña), a las dieciocho horas del próximo día 25 de junio del 2009 en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de la memoria, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Designación de los miembros del órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos. (Artículo 112 y 212 Ley Sociedades Anónimas).

As Pontes, 13 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Artemio Tenjido Tojeiro.

ID: A090038693-1