

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15448** HOTEL BAHÍA DE VIGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Hotel Bahía de Vigo, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el próximo día veinticinco de Junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente día a la misma hora, en segunda, en el domicilio social y con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado ejercicio.

Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración, para formalizar el depósito de todos los documentos e informes a que hace referencia la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como elevar a público los acuerdos que lo requieren y su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar, en el domicilio social o mediante su envío gratuito, los documentos sujetos a su aprobación, así como la propuesta de nuevos estatutos e informe del administrador referentes a la modificación de estatutos.

Vigo, 13 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jesús Cornejo-Molins González.

ID: A090037808-1