

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**17527** GRANITOS MONTE FARO, S.A.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de «Granitos Monte Faro, Sociedad Anónima», se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Rodeiro, calle A Devesa, sin número, a las veinte treinta horas del día 29 de junio de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el expresado ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo establecido en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Rodeiro, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Acevedo Dobarro.

ID: A090041872-1