

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17630** *PROGAP, S.A. EN LIQUIDACIÓN*

De conformidad con lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en Vigo, calle Marqués de Valladares 31-1º, el día 30 de junio de 2009 a las diez treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, si fuese necesario en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Liquidador en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Vigo, 25 de mayo de 2009.- El Liquidador: Don Antonio Carpio Pimentel.

ID: A090041850-1