

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21594** *PUERTO DE SAN CIPRIÁN, S. A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 30 de mayo de 2009, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Puerto de San Ciprián de Cervo (Lugo), el día 28 de julio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de julio de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Facultar a los miembros del Consejo de Administración don Sergio Blas Fontán y don Vicente Vázquez Lozano para que solidariamente puedan elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

San Ciprián, Cervo (Lugo), 30 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Sergio Blas Fontán.

ID: A090050691-1