

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27380 *ESTANISLAO DURÁN E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

El Administrador Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de octubre de 2009 a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 22 de octubre de 2009, a la misma hora, en la calle Marqués de Valladares, número 23, planta 5, oficina 6, de Vigo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión cerrado a 31 de diciembre de 2008 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Toma de decisión sobre la disolución de la Compañía y, en su caso, nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión.

Vigo, 2 de septiembre de 2009.- El Administrador Único, don Alberto Durán Fernández.

ID: A090064739-1