

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12723 *PUERTO DE CELEIRO, S.A.*

El Consejo de Administración de ésta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11 horas del día 26 de junio del año 2010 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 27 de junio del año 2010 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2009, Cuenta de Perdidas y Ganancias de 2009, Estado de cambios en el Patrimonio Neto de 2009, Estado de Flujos de Efectivo de 2009 y Memoria del año 2009) y del Informe de Gestión del año 2009, con el correspondiente informe de la auditoria de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2009.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el año 2010.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de ésta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero y segundo del anterior "orden del día", así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Celeiro (Viveiro), 28 de abril de 2010.- Fdo. José Novo Rodriguez, el Presidente del Consejo.

ID: A100032630-1