SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18673 *PAZO DE CONGRESOS DE VIGO, S.A.*

Por la presente, y a petición del señor Presidente del Consejo de Administración, se les convoca a la reunión de la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo lunes, 28 de junio, a las 12:00 horas, en la oficina principal de Vigo de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra-CAIXANOVA, avenida García Barbón, 1-3 (planta tercera), a fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de Cambios en el Patrimonio Neto, abreviados, así como de la propuesta de aplicación del resultado contable, del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Formalización y ejecución de acuerdos.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los Señores Accionistas que los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de los auditores de cuentas, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

Vigo, 27 de mayo de 2010.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ángel Varela Varas.

ID: A100043918-1

cve: BORME-C-2010-18673