

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16243 *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 25 de junio del año 2011 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 26 de junio del año 2011 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales del ejercicio 2010 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2010, Cuenta de Perdidas y Ganancias de 2010, Estado de cambios en el Patrimonio Neto de 2010, Estado de Flujos de Efectivo de 2010 y Memoria del año 2010) y del Informe de Gestión del año 2010, con el correspondiente informe de la auditoria de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Reducción del capital social en 483.204,00 euros por amortización de 201 acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

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, segundo y cuarto del anterior "orden del día", así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Celeiro (Viveiro), 5 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo.-Fdo. José Novo Rodríguez.

ID: A110034624-1