

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31141** FIGUEIRAL, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Ourense, Santa Cruz de Arrabaldo, n.º 32 (carretera nacional 120), los días 10 de noviembre de 2011, a las 11:00 de la mañana, en primera convocatoria, o el 11 de noviembre de 2011, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance de Situación, Memoria, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Cuenta de Perdidas y Ganancias. Informe de Auditoria e Informe de Gestión del ejercicio 2008. Y aprobación sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria, estado de cambios del patrimonio neto y Cuenta de Perdidas y Ganancias de los ejercicios 2009 y 2010. Y aprobación sobre la aplicación de los resultados de los ejercicios 2009 y 2010.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración para los tres ejercicios 2008, 2009 y 2010.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta y designación para deposito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Medidas a adoptar ante la situación económica de la empresa.

Sexto.- Cambio de domicilio social.

Séptimo.- Cubrir vacante en el Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Fdo.: La Presidenta y Consejera Delegada Doña Celia Prada Posa.

Ourense, 15 de septiembre de 2011.- Celia Prada Posa.

ID: A110069957-1