

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31376** ECIHER, S.A.

Por acuerdo de los Administradores, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en domicilio social de la empresa sito en la Av. Marqués de Figueroa, 63 Entlo. de Perlio (Fene) A Coruña, el día 22 de noviembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para proceder a la elevación a documento público de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la documentación sometida a aprobación.

Perlio-Fene, 27 de septiembre de 2011.- Los Administradores mancomunados, M.^a Carmen Rivera Cabalar y Jorge Rodríguez Pérez.

ID: A110072415-1