

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**11812** GRANITOS DE ATIOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el polígono industrial de "A Granxa", sin número, Porriño, código postal 36400 (Pontevedra), el próximo día 28 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria y, el día 29 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Presentación del Informe formulado por los Auditores de cuentas de la compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Estado de flujos de efectivo), informe de gestión y propuesta sobre aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas; y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Porriño, 16 de abril de 2012.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, don Fernando Sobrino Nogueira.

ID: A120029913-1