

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11905** *PUERTO DE CELEIRO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta 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 11,30 horas del día 23 de junio del año 2012 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 24 de junio del año 2012 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2011, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2011, Estado de cambios en el Patrimonio Neto de 2011, Estado de Flujos de Efectivo de 2011 y Memoria del año 2011) y del Informe de Gestión del año 2011, con el correspondiente informe de la auditoría de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Cuarto.- Aprobación del acta de esta 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), 2 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, don José Novo Rodríguez.

ID: A120029834-1