

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12691** *POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO, S.A.*

Se hace pública la convocatoria realizada por el Consejo de Administración de la compañía, a sus accionistas para la celebración de una Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida da Ponte, n.º 106, el día 27 de junio de 2012 (miércoles), a las 18:00 horas, en primera convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Discusión, lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas anuales y actos de gestión y administración realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento voluntario de un auditor de cuentas para el ejercicio 2012.

Segundo.- Facultar a D. José Daniel Cuadrado Ramos para la ejecución de estos acuerdos y su protocolización notarial.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, información relacionada con los asuntos a tratar.

Vigo, 27 de abril de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120030393-1