

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14364** CESÁREO GÓMEZ, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se acuerda por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria para el próximo día 29 de junio de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda, en la calle Pasteur 14, Polígono de la Grela-Bens, A Coruña, y, con el arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un Estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria, así como la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al Depósito de Cuentas Anuales y Consolidadas del ejercicio 2011.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 LSC.

Dicho punto es sacado a votación, aprobándose por unanimidad de todos los presentes.

A Coruña, 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo, Jorge Gómez Torres.

ID: A120033810-1