

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14395** *EDIFICACIONES CULTURALES DEL NOROESTE, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general de accionistas, a celebrar en Santiago, en el domicilio social, Av. de Coimbra, 14 B-I, el día 26 de junio de 2012, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día 27 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, y de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio social 2011.

Segundo.- Creación de web corporativa.

Tercero.- Transformación de acciones al portador en nominativas.

Cuarto.- Delegación de voto por correo electrónico.

Quinto.- Modificación de Estatutos Sociales.

Sexto.- Propuesta de cesión a título lucrativo del derecho de usufructo sobre determinados inmuebles.

Séptimo.- Delegación, en el Consejo de Administración, de la facultad de acordar el aumento del capital social en los términos previstos en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta, o nombramiento de interventores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Santiago de Compostela, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Sanz Larruga.

ID: A120034040-1