

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18664** *CONSORCIO EDITORIAL GALEGO, S.A.*

Don Xoan Miguel Pazos Castelo y doña Consuelo Carreira Carollo, apoderados de la sociedad Consorcio Editorial Galego, S.A., convocan a los socios para la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el 30 de junio de 2012 a las 11:00 horas, en la avenida de la estación, n.º 25, en Redondela.

La reunión entre los socios e inversores se celebrará el día 30 de junio a las 11:00, en el domicilio referenciado anteriormente para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio 2011 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de los administradores en el ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de la Acta de la Junta.

Quinto.- Delegación de facultades para el desenvolvimiento, documentación y ejecución de los acuerdos adoptados por Junta General.

Se pone en conocimiento de los socios que los documentos que tienen que ser sometidos a aprobación de la Junta se encuentran a su disposición en el domicilio social de la sociedad, pudiendo obtenerlos con solicitud previa. Se solicita que cualquier socio que pueda tener en su poder algún documento original de la sociedad proceda a su entrega para que todos los documentos originales de la misma se encuentren en el domicilio social.

Redondela, 31 de mayo de 2012.- Apoderado.

ID: A120042341-1