

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22165 ECIHER, S.A.

Por acuerdo de los Administradores, se convoca a Junta General Ordinaria a los Señores Accionistas, a celebrar en el local sito en la Av. Marqués de Figueroa, n.º 63, Entlo. de Perlio (Fene), A Coruña, el día 24 de agosto de 2012, a las 12,00 h., en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para proceder a la elevación a documento publico de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, de forma gratuita, la documentación sometida a aprobación.

Fene, 13 de julio de 2012.- Administradores Mancomunados, M.^a Carmen Rivera Cabalar y Jorge Rodríguez Pérez.

ID: A120053342-1