

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12167** GALFRIO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con la legislación vigente y los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Zona de Servicios del Puerto de Marín, en Estribela, el día 26 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y , en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de diciembre de 2014, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor para la revisión de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión.

Segundo.- Información y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pontevedra, 21 de noviembre de 2014.- Constante Freire González, Secretario del Consejo.

ID: A140059241-1