

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20145** *SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE,  
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Servicio Insular de Abastecimiento de Leche, Sociedad Anónima, de fecha 31 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta general que, con el carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, sito en Lomo del Dragó, sin número, en el pago de Almatriche, de este término municipal, el próximo día 20 de julio del corriente año, a las 17 horas, todo ello con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2008.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio anual, terminado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Nueva designación o reelección de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090046026-1