

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16601 PANADERÍAS REUNIDAS CORDOBESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionista a Junta General Ordinaria, a celebrar en la ciudad de Córdoba, en el Polígono Industrial Las Quemadas, calle Esteban de Cabrera, parcela 88, el próximo día 28 de junio de 2010, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, la segunda convocatoria tendrá lugar en el mismo lugar a las diecinueve horas, el mismo día 28 de junio de 2010, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, presentados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social de 2009, cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Cese de don Juan Ortiz López como miembro del Consejo de Administración y nombramiento de don Pedro Bello Estévez como nuevo Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Las cuentas anuales se encuentran en el domicilio social de la Sociedad a disposición de los señores accionistas.

Córdoba, 18 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ortiz López. El Secretario del Consejo de Administración, David Lanti Cuenca.

ID: A100041361-1