

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16611 *PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en las instalaciones de Pesasur, en el polígono industrial, c/ Ribera del Guadiana, 2-3 de Ayamonte, el próximo día 25 de junio de 2010, a las doce horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del siguiente día en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009 comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivos y la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2009.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de modificación del título y contenido del art. 26 de los estatutos de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho al examen o envío gratuito, previa solicitud, de los documentos contables que se someten a aprobación y al texto íntegro propuesto del artículo 26 de los Estatutos de la sociedad y los preceptivos informes de los administradores.

Avamonte, 19 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Orta Pérez.

ID: A100040349-1