

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20885 *EMBUTIDOS Y SALAZONES SIERRA OESTE DE EXTREMADURA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 22 de julio de 2010 a las 18:30 horas en el domicilio social de la sociedad y en segunda convocatoria si fuera preciso al día siguiente en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2.009 compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como determinar la aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración en el ejercicio 2009.

Tercero.- Transformación de la sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada adoptando los acuerdos complementarios para ello, especialmente, aprobación del balance de transformación, así como los nuevos estatutos adaptados a la Ley de sociedades de responsabilidad limitada.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración con posibilidad de reducción del número de miembros.

Quinto.- Delegación de facultades en el órgano de administración para ejecutar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los socios que tienen a su disposición en el domicilio social la documentación que componen las cuentas anuales que se someterán a la aprobación de la Junta general, así como el derecho a solicitar la remisión gratuita de las mismas. Igualmente se les informa que pueden solicitar la entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos, el informe explicativo y justificativo de los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, el balance de la sociedad que se transforma, así como el proyecto de los nuevos Estatutos sociales adaptados a la Ley de Sociedades Limitadas en que se transforma.

Barcarrota, 8 de junio de 2010.- El Presidente del Consejo.

ID: A100047163-1