

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34052** ACEICA REFINERÍA, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Aceica Refinería, Sociedad Limitada" (la "Sociedad") se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Roque Nublo número 2, el día 16 de diciembre de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Sometimiento al régimen de consolidación fiscal como sociedad dependiente del grupo de sociedades integrado por "SOS Corporación Alimentaria, Sociedad Anónima", como sociedad dominante.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas individuales para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2010 y los dos ejercicios inmediatos siguientes.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de socios.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 5 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Manuel Muriel Jiménez.

ID: A100083313-1