

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4409 *SOCIEDAD ATLÁNTICA DE PRODUCTOS GANADEROS, SOCIEDAD LIMITADA EN TRANSFORMACIÓN*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, el próximo día 30 de marzo de 2011, a las 11:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y el estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio 2009, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2009.

Tercero.- Reducción, por pérdidas, del capital social de la entidad a cero euros y simultáneo aumento del mismo, mediante nuevas aportaciones dinerarias, hasta la cifra de seis mil seiscientos euros, con modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales sometidas a su aprobación, así como el informe justificativo de la propuesta de reducción y simultáneo aumento del capital social, el balance que sirve de base a la operación y el informe de auditoría.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Heriberto Etala Socas.

ID: A110013441-1