

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15184** *PESQUERÍAS DE TÚNIDOS, S.A.*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a Junta General Ordinaria a los Sres. Accionistas para el próximo día 17 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y si fuese necesario a la misma hora del día 18 de julio, en segunda convocatoria, en Avda. de la Constitución, n.º 5 C, Barbate (Cádiz), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión Social, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello referido al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Prórroga del plazo para auditar los ejercicios 2011, 2012 y 2013, en el auditor de cuentas nombrado para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, Don Javier Méndez Juanes.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta, el Informe de Gestión y del Auditor de Cuentas y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barbate, 4 de mayo de 2012.- Fdo.: El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120035534-1