

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17392 HARINERA CANARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 17:00 horas del día 29 de junio de 2012, en el domicilio social, calle Los Cactus, número 5, Zona Industrial de Arinaga, en el término municipal de Agüimes, o, en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, 30 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, las cuentas anuales (Balance General, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y la propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Renovación o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios que comprenden entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales, a efectos de la aprobación de un nuevo artículo 4 bis, por el que se cree una página web corporativa, de acuerdo con el nuevo artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que figuren como tales en el libro de socios con un día de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Aquellos accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social cualquier información y documentos relativos a los temas que son motivo de esta convocatoria o, asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se recuerda a los socios la conveniencia de comunicar el actual domicilio de cada uno, para su inscripción en el Libro Registro de acciones, asegurando así las comunicaciones sociales.

Agüimes, 10 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Agustín Sánchez Bolaños.

ID: A120040230-1