

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13713** *ISLAND AND CONTINENTAL MEAT, S.A.*

El Órgano de Administración de la entidad Island and Continental Meat, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria de Socios para el próximo día 26 de diciembre de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de diciembre de 2013, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social, sito en Las Palmas de Gran Canaria, Cuesta Ramón sin número, Mercalaspalmas, complejo Cárnico número 10, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y aprobación de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Así como la aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y aprobación de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Así como la aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la disolución y simultánea liquidación de la Sociedad.

Cuarto.- Cese del administrador único y nombramiento del liquidador único.

Quinto.- Examen y aprobación del balance final de liquidación y del informe de liquidación, así como, del proyecto de asignación del activo resultante.

Sexto.- Delegación especial de facultades para la ejecución e inscripción del acuerdo adoptado.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito por correo de los documentos sociales y contables de los distintos ejercicios que han de ser sometidos a aprobación, así como de los textos íntegros y los informes del órgano de Administración relativos a las modificaciones estatutarias que serán sometidas a aprobación.

En Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre de 2013.- El Administrador único, don José Manuel Hernández Marcos.

ID: A130063927-1