

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1437 CÍA. CANARIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrara en el domicilio social, en primera convocatoria, el dia 6 de marzo de 2009, a las 11:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el dia 7 de marzo de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administracion por caducidad del nombramiento del anterior.

Segundo.- Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a publico los acuerdos que se adopten en la reunion.

Tercero.- Redaccion, lectura y aprobacion, en su caso, al termino de la reunion del Acta de la Junta o, en su defecto, designacion de interventores para su aprobacion.

Puerto del Rosario, Fuerteventura, 26 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administracion, Graneros de Fuerteventura, Sociedad Anonima y, en su nombre y representacion Don Santiago Tomas Mederos Alonso, el Vicepresidente y Consejero Delegado Don Heriberto Etala Sucas, el Vicesecretario y Consejero Delegado, Don Jose Andres Gonzalez Gonzalez, y Don Jose Ramos Suarez, vocal del Consejo de Administracion.

ID: A090006675-1