

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14772 CENTRO FRIGORÍFICO CONSERVERO, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Peirao Comercial Oeste, número 2, Villagarcía de Arosa, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 12 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, del balance de transformación.

Cuarto.- Transformación de "Centro Frigorífico Conservero, Sociedad Anónima" en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la denominación de "Centro Frigorífico Conservero, Sociedad Limitada".

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de los Estatutos de la Sociedad para su adaptación a la nueva forma societaria de acuerdo con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Reelección o, en su caso, designación de Auditores de cuentas para el año 2009.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción del Acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la convocatoria a la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe del Auditor de Cuentas en relación con el punto primero del Orden del Día.

Villagarcía de Arosa, 8 de mayo de 2009.- El Representante del Administrador Único de la Sociedad, Enrique García Chillón.

ID: A090036689-1