

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19766** *DORADAS Y LUBINAS CANARIAS DE CRIANZA, S.L.*

Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, calle Prolongación Bentejui s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día 25 de junio de 2009, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2008, censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Cese de Consejero.

Cuarto.- Información sobre la situación de las propuestas de transmisión de participaciones sociales realizadas por diversos socios, cumplimiento de requisitos estatutarios y ratificación de actuaciones.

Quinto.- Designación y/o renovación del Auditor de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como los informes de gestión y, en su caso, los informes de los auditores de cuentas a partir de la publicación de esta convocatoria, así como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 1 de junio de 2009.-
El Secretario del Consejo de Administración D. José Luis Guersi Sauret.

ID: A090045703-1