

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23014** *DORADAS Y LUBINAS CANARIAS DE CRIANZA, S.L.*

Junta General de Socios.

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 28 de julio de 2009, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de la convocatoria y los acuerdos sujetos a mayorías cualificadas.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

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

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- 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 71 de la Ley de Sociedades 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, incluyendo el texto íntegro de la modificación propuesta relativa al artículo 10 de los Estatutos Sociales.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 2 de julio de 2009.-  
El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Guersi Sauret.

ID: A090052803-1