

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23510** *QUALITY FISH INDUSTRIAS PESQUERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de Junta General Ordinaria de la entidad Quality Fish Industrias Pesqueras, S.A., que tendrá lugar en Cádiz, Recinto Interior de la Zona Franca de Cádiz, Edificio Sede Social del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, el día 13 de Agosto de 2009, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 14 de Agosto de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Información y decisiones a adoptar, en su caso, sobre la causa de disolución.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Cádiz, 9 de julio de 2009.- José de Mier Guerra, Administrador Único.

ID: A090054877-1