

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26412 LA FILADORA, S.A.

Convocatoria Junta ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de "LA FILADORA, S.A.", convoca a los señores accionista de la meritada entidad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Palma, en la calle Convent dels Caputxins núm. 4.^a, 1.^o, a las 9:30 horas, del día 17 de septiembre de 2009, en primera convocatoria o, para el caso no de haberse alcanzado el quórum suficiente, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, el 18 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad "La Filadora, S.A.", correspondientes al ejercicio social cerrado a 28 de febrero de 2007, una vez reformuladas en atención a las observaciones efectuadas en el informe de auditoria realizado por el señor Francisco Javier Torres Herrera.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad "La Filadora, S.A.", correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la entidad "La Filadora, S.A.", correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 28 de febrero de 2007.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 28 de febrero de 2007.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe a los accionistas sobre la solicitud de concurso voluntario

ante la situación de insolvencia de la entidad.

Segundo.- Delegación de facultades al Sr. Secretario del Consejo de Administración (don Pedro Santiago Soler Quetglas) para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Palma, 28 de julio de 2009.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090059285-1