

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26859** *PESQUERÍAS DE TÚNIDOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de Septiembre de 2009, a las 12 horas, en su domicilio social, en Barbate, avenida Constitución, 5-A y, de no haber quórum suficiente se celebrará en segunda convocatoria el siguiente día, 30 de septiembre de 2009, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han a ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Barbate, 13 de agosto de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Federico Ródenas Guillén.

ID: A090062551-1