

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29502 *PRODUCTORA CANARIA DE PROGRAMAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Productora Canaria de Programas, S.A., de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en la calle General Antequera, número 2, de Santa Cruz de Tenerife el día 11 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 12 de noviembre de 2009, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife a, 4 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.- Don Enrique Hernández Moreno.

ID: A090071771-1