

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29607 JOAQUÍN GALINDO Y COMPAÑÍA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 11 de noviembre, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el día 12 de noviembre, a las 17 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Sant Andreu de la Barca, Polígono Industrial Can Sunyer de Palau para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2007 y 2008, y gestión de los Administradores.

Segundo.- Cese y nombramiento de cargos sociales.

Tercero.- Modificación Estatutaria: modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales. Modificación de la cláusula de sindicación de acciones a fin de que sea libre la transmisión de acciones.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Actividad realizada por la compañía durante los ejercicios 2007 y 2008, con los detalles de ventas y gastos.

Sexto.- Perspectivas de la compañía para el futuro. Informe de los directivos y del Órgano de Administración.

Séptimo.- Información de las ofertas de compra de la compañía realizadas y de si existen otras.

Octavo.- Detalle de gastos y ventas del período comprendido entre el 1 de enero de 2009 hasta la fecha de celebración de la Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que contiene los asuntos que van a ser sometidos a aprobación de dicha Junta.

Sant Andreu de la Barca, 25 de septiembre de 2009.- La Administradora Única, Rosa Gemma Galindo Roura.

ID: A090070414-1