

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30019 CAPEL VINOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Extramuros, s/n, de Puebla de Almoradiel (Toledo), el día 21 de noviembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Reelección de Auditores de cuentas, titulares y suplentes, por un periodo de un año.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social de la entidad, de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta con el informe de gestión y de auditoría, así como el derecho de pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Puebla de Almoradiel (Toledo), 26 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Isidoro Huertas Muñoz-Quirós.

ID: A090074609-1