

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14634** CANTÁBRICA DE TÚNIDOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2010, a las diez horas, en la sede social de la matriz sita en carretera La Coruña-Finisterre, kilómetro 34,5 15100 Carballo, en primera convocatoria y, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2009 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidadores solidarios.

Quinto.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Delegación para elevar a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.

Carballo, 7 de mayo de 2010.- Administrador Único, Don Manuel Calvo García-Benavides.

ID: A100035990-1