

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15737 *PEDRO ARENCIBIA BAEZ Y HERMANOS, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrara en el domicilio social, sito en la calle Triana, número 66 de Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria a las 20,30 horas del día 28 de Junio de 2010, y si procediere, en segunda convocatoria el día 29 del mismo mes y a la misma hora y lugar de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales –Balance de Situación, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009 así como la aplicación del resultado obtenido durante dicho ejercicio económico.

Segundo.- Censura y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio económico 2009.

Tercero.- Acordar el traspaso de las cuentas: "Reserva Fondo de Previsión para Inversiones", "Reserva para Inversiones en Canarias", que hayan cumplido el requisito temporal de permanencia y "Reserva de revalorización o Reservas Especiales" a "Reservas Voluntarias".

Cuarto.- Nombramiento y/o Reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión, o en su caso designación de dos interventores para su posterior aprobación.

A partir de la convocatoria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o su examen en el domicilio social.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Arencibia Saavedra.

ID: A100040155-1