

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17409 EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la entidad Editorial Prensa Canaria, S.A., en su reunión de fecha 25 de marzo de 2010, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en las Palmas de Gran Canaria, Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, 8, el próximo día 29 de junio de 2010, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2010, 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, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009 y del Informe de Gestión presentados por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2009.

Cuarto.- Nombramiento de consejera.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Aprobación del acta.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Francisco Javier Moll de Miguel.

ID: A100038583-1