

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23784** HARINAS PORTA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Huesca, avenida del Parque, número 3, escalera 1, piso 1.º, letra E, el día 16 de agosto de 2010, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 17 de agosto de 2010, a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de noviembre de 2008 y terminado el 31 de octubre de 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de noviembre de 2008 y terminado el 31 de octubre de 2009, así como de la aplicación del resultado; distribución de dividendos y/o ratificación de las cantidades entregadas a cuenta durante el ejercicio.

Tercero.- Retribución del órgano de administración; modificación, si procede, del artículo 16.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización al Administrador Único de la sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales y cuantos documentos hayan de ser sometidos a aprobación, y/o informes sobre las modificaciones estatutarias propuestas, pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Huesca, 29 de junio de 2010.- El Administrador Unico de "Harinas Porta, S.A.", "Torbay, S.L.", representante José Porta Monedero.

ID: A100055386-1