

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26242 PESQUERÍAS DE TÚNIDOS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de septiembre de 2010, a las 12:00 horas en avenida Constitución, 5-C, Barbate (Cádiz) y, de no haber quórum suficiente se celebrará en segunda convocatoria el siguiente día, 15 de septiembre de 2010, en las mismas hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han a ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas y que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barbate, 2 de agosto de 2010.- Federico Ródenas Guillén, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100061821-1