

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29083 IMPRENTA SAN NICOLÁS, S.A.

D. Esteban Betancor Pérez, Administrador Único de la compañía, convoca a los Señores/as Accionistas de la entidad a tenor de lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y artículos 173 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social de la compañía el próximo día 2 de noviembre de 2010 a las 17:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para tratar y debatir sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Censura o aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la compañía durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 y la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Cuarto.- Censura o aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la compañía durante el ejercicio 2009.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales para adicionar el establecimiento y la determinación de la modalidad o sistema de retribución del cargo de Administrador de la Sociedad.

Sexto.- Informes y propuestas, en su caso, emitidas por la Presidencia y/o la Administración Concursal.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los Accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

En la forma ordenada por los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra a disposición de los señores accionistas que lo deseen, desde la fecha de la convocatoria, toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, pudiendo examinar en el domicilio social la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de septiembre de 2010.- El Administrador Único.

ID: A100071691-1

cve: BORME-C-2010-29083