

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36244 *DORADAS Y LUBINAS CANARIAS DE CRIANZA, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, calle Prolongación Bentejui, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de diciembre de 2010, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2009, explicación del mismo. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Cumplimiento de la prestación accesoria por los socios. Medidas a adoptar.

Cuarto.- Designación y/o renovación del Auditor de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como los informes de gestión y, en su caso, los informes de los auditores de cuentas a partir de la publicación de esta convocatoria, así como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

San Bartolomé de Tirajana, 1 de diciembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Luis Guersi Sauret.

ID: A100088918-1