

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6380 DEHESA GRANDE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad en Vitigudino-Salamanca (Carretera Moronta km 1,300), el día 28 de abril de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el 29 de abril de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2010.

Tercero.- Apoderamiento para la presentación de cuentas anuales y memoria.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración, para llevar a efecto el arrendamiento del matadero y su actividad.

Quinto.- Autorizar a los miembros del Consejo de Administración para que puedan dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de esta compañía.

Sexto.- Renovación, cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad la entrega inmediata y gratuita.

Vitigudino, 8 de marzo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110016984-1