

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14533** *MATADERO INSULAR DE TENERIFE, S.A.*

En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2011, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria del MATADERO INSULAR DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, a celebrar en el domicilio social, sito en La Laguna, calle Alfredo Hernández, sin número, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 18:30 horas, y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento o renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión de la Junta.

Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

La Laguna, 28 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo, don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.

ID: A110032198-1