

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16764** CANTÁBRICA DE TÚNIDOS, S.A.

Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el día de 21 de junio 2011, a las 09:00 horas, en la sede social de la matriz sita en Ctra. La Coruña-Finisterre, km.34,5, 15100 Carballo (La Coruña) en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2010 compuestas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, así como de la gestión del Consejo de Administración en dichos ejercicios.

Segundo.- Disolución de la sociedad (art. 368 LSC).

Tercero.- Nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Delegación para elevar a público.

Conforme a los arts. 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las cuentas anuales y del informe sobre la propuesta de disolución.

Carballo, 5 de mayo de 2011.- Manuel Calvo García-Benavides, Administrador Único.

ID: A110036879-1