

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19709** *SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el Polígono Industrial de Requejada, Parcela número Z - 31 (Requejada-Polanco-Cantabria) el día 30 de junio de 2011, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Consejeros de la entidad.

Quinto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Se hace expresa mención al Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación al derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Requejada (Polanco-Cantabria), 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Vicente Carlos Fernández Torre.

ID: A110043396-1