

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22547 *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 Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, calle Prolongación Betenjuí s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio de 2011, a las 17:30 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 Flujo de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2010, explicación del mismo. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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.- Puesta en conocimiento de la Renovación tácita de los Auditores de la sociedad para los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

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

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.

Asimismo se informa a los señores socios de que se ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 7 de junio de 2011.-
El Secretario del Consejo de Administración, Don José Luis Guersi Sauret.

ID: A110049285-1