

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22915** LITOGRAFÍA A. ROMERO, S.L.

El Consejo de Administración de Litografía A. Romero, S.L. reunido en sesión de fecha 19 de mayo de 2011 adoptó, entre otros, el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Polígono Industrial Valle de Güimar, Manzana III, Parcelas 18, 19 y 20, término municipal de Arafo, a las 12:00 horas del día 30 de junio del presente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente en relación a la LSC (Ley de Sociedades de Capital, (RDL 1/2010) y al Plan General del Contabilidad (RD 1514/2007), relativo a las operaciones vinculadas y situaciones de conflicto de intereses, acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la aplicación de resultados del ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramientos de Auditores.

Cuarto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de junio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Manuel Pedro Fernández del Pino.

ID: A110049033-1