

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **26565** ALEVINES Y DORADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el día 25 de agosto de 2011, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 26 de agosto de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la subsanación de las cuentas 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, resultantes de las cuentas anuales subsanadas.

Segundo.- Examen del informe de gestión reformulado correspondiente al ejercicio 2009, 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.- 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 2010.

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

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros. Reelección de cargos.

Séptimo.- Autorización de la constitución, novación extintiva y/o modificativa, ampliación de hipoteca unilateral a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Octavo.- Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les concede el artículo 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.

San Bartolomé de Tirajana, 12 de julio de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Guersi Sauret.

ID: A110057650-1

cve: BORME-C-2011-26565