

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26583 TALLERES NAVALES PESQUEROS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la sede social, en primera convocatoria el día 25 de agosto de 2011, a las 10 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.010 y aplicación de resultado del período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2.010.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público, en su caso, los acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta y asuntos varios.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición en la sede social, todos los documentos e informes que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar que se les remitan de manera gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de julio de 2011.- El Secretario el Consejo de Administración, Álvaro Garaygordóbil García.

ID: A110057715-1