

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33316** HARINAS PORTA, S.A.

Convocatoria de Junta General

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Huesca, Avenida del Parque, número 3, escalera 1, piso 1.º, letra E, el día 28 de noviembre de 2011, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de noviembre de 2011, a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de noviembre de 2009 y terminado el 31 de octubre de 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de noviembre de 2009 y terminado el 31 de octubre de 2010, así como de la aplicación del resultado.

Tercero.- Determinación de la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Autorización al Administrador Único de la Sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General, y concesión de facultades para elevarlos a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales y cuantos documentos hayan de ser sometidos a aprobación pudiéndose solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Huesca, 20 de octubre de 2011.- El Administrador Único de Harinas Porta, S.A. Torbay, S.L. Representante, José Porta Monedero.

ID: A110078211-1