

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39059** CEREALES FID, S.A.

Don Felipe P. Iglesias Valiente, Presidente del Consejo de Administración de esta sociedad, conforme al artículo 14, párrafo 2.º de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle de Alfonso VII, n.º 66, en la localidad de Coria (Cáceres), a las 9 horas del día 18 de enero de 2012, en primera convocatoria, y en su caso, a las 9,30 horas del día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Designar Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobar la gestión efectuada por los administradores durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Aprobar las cuentas del ejercicio 2010.

Cuarto.- Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio 2010.

Quinto.- Transformación de la sociedad en una mercantil de responsabilidad limitada, aprobando los estatutos que rigen el funcionamiento de la misma, previa aprobación del balance del día anterior al acuerdo.

Sexto.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Cambiar el modo de organizar la administración de la sociedad, que pasará a ser por medio de dos administradores solidarios.

Octavo.- Facultar a cualquiera de los administradores nombrados, para que concurra ante Notario y eleve a público los citados acuerdos.

Coria (Cáceres), 16 de diciembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Felipe P. Iglesias Valiente.

ID: A110092301-1