

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8098** *APERITIVOS SNACK, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Emilio Castelar, 4-6, 1.ª planta, Las Palmas de Gran Canaria, a las 12,00 horas del día 24 de mayo de 2012, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 25 de mayo de 2012, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Resultados, del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, respecto a la publicación de la convocatoria de la junta general.

Sexto.- Reclasificación de reservas RIC a voluntarias.

Séptimo.- Sugerencias, ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación Acta de la reunión o en su caso designación de dos interventores para tal fin.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de abril de 2012.- El Presidente, Amanay Tinerfe, S.L., representada por M.ª Jesús Domínguez Cárdenes.

ID: A120023108-1