

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13874 CONSERVERA DE RIANXO, SOCIEDAD ANÓNIMA

José Ignacio Rodríguez Pérez y Manuel Jesus Gago Enguix, administradores mancomunados de Conservera de Rianxo, Sociedad Anónima, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 26 de junio de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 27 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión de la Sociedad, todos ellos correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión realizada por los administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores para el ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Rianxo, 9 de mayo de 2012.- Los Administradores Mancomunados, José Ignacio Rodríguez Pérez y Manuel Jesús Gago Enguix.

ID: A120032616-1