

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3651** *DORADAS Y LUBINAS CANARIAS DE CRIANZA, S.L.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Castillo del Romeral, San Bartolomé de Tirajana, calle Prolongación Bentejui, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día 18 de junio de 2013, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012, explicación del mismo. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Designación y/o renovación del Auditor de la sociedad para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Información sobre la situación concursal en que se encuentra incurso la Compañía.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores socios los derechos que les conceden los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital a examinar en el domicilio social, o a solicitar la remisión gratuita de los documentos que se someten a la consideración de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas a partir de la publicación de esta convocatoria, así como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 10 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alejandro Varo Reina.

ID: A130022010-1