

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11534 CANARIAS SELECCIÓN, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

don Alfredo Alberto Hernández, liquidador único de Canarias Selección, S.A., en liquidación, con CIF número A-35705672, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de septiembre de 2013, a las 17:00 horas, en el domicilio social, sito la calle La Cochinilla, número 29, Polígono Industrial Risco Prieto, de Puerto del Rosario, Fuerteventura, provincia de Las Palmas. Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día, la Junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 1 de octubre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Canarias Selección, S.A., en liquidación, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Información por parte del liquidador único del estado de la liquidación de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Puerto del Rosario, 6 de agosto de 2013.- El liquidador único, don Alfredo Alberto Hernández.

ID: A130047781-1