

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1061** *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 a celebrar el día 11 de abril de 2016, a las 9:30 horas, en el domicilio social, para tratar los asuntos comprendidos en el 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, la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014, explicación del mismo. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Información sobre la situación concursal en que se encuentra incurso la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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), 25 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Varo Reina.

ID: A160009105-1