

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

473 *SERVICIO INSULAR DE ABASTECIMIENTO DE LECHE,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Servicio Insular de Abastecimiento de Leche, Sociedad Anónima, de fecha 30 de octubre de 2009, se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta General que, con el carácter de Extraordinaria, tendrá lugar en el domicilio sito en Lomo del Dragó, sin número, en el pago de Almatriche, de este término municipal, el próximo día 22 de febrero de 2010, a las diecisiete horas y treinta minutos, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación a 30 de junio de 2009, formulado por el órgano de administración, y verificado por los auditores de cuentas de la compañía en Informe de fecha 30 de octubre del corriente año.

Segundo.- Reducción del capital social a cero, por pérdidas que han dejado reducido el patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de dicho capital, en concreto, a un importe negativo de un 1.350.708,43 euros, y simultánea ampliación del mismo, mediante la compensación de créditos, por un importe de 5.200.425,93 euros mediante la emisión de nuevas acciones, todo ello de acuerdo con el Informe elaborado por el Consejo de Administración y verificado por los auditores de cuentas de la compañía en Informe Especial de fecha 3 de noviembre de 2009.

Tercero.- Delegación en el Consejo de la facultad de fijar la fecha y las condiciones de la reducción y del aumento en todo lo no previsto por la Junta, así como la de elevar a público cualquiera de sus miembros los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100000390-1