

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22133 *COMPAÑÍA CANARIA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, SOCIEDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, en primera convocatoria el próximo día 8 de julio de 2011, a las 11:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 9 de julio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social, las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social, las Cuentas Anuales y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2010.

Tercero.- Reducción, por pérdidas, del capital social de la entidad a cero euros, previa aprobación del balance cerrado al 9 de enero de 2011, debidamente auditado, y simultáneo aumento del mismo, mediante nuevas aportaciones dinerarias y por compensación de créditos, hasta la cifra de dos millones trescientos cuarenta mil euros, con modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los anteriores acuerdos.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a su aprobación, así como el informe justificativo del órgano de administración de la propuesta de reducción y simultáneo aumento del capital social, comprensivo además de la identificación de los créditos compensables, el balance que sirve de base a la operación y el informe de auditoría; los referidos documentos podrán asimismo ser examinados en el domicilio social.

Puerto del Rosario, 6 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Graneros de Fuerteventura, S.A., y en su nombre y representación, don Enrique Guerra Suárez.

ID: A110048040-1