

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23939** *INDUSTRIAS FITA, S.A.*

El administrador Único de la Mercantil Industrias Fita, S.A., provista de NIF A08075590, convoca a todos los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Figueres, Passeig del Cementiri sin número el 29 de julio de 2011 a las 12,00 horas, en primera convocatoria o el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión social y de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del administrador único referido a la situación actual de la compañía, y a diversos actos y documentos suscritos por el anterior órgano de administración. Informe de los actos efectuados en defensa de los intereses de la compañía. Ratificación de las actuaciones efectuadas y Proposición, y en su caso aprobación, de actuaciones, incluso judiciales, tendentes a proteger los derechos de la compañía y de los socios. Proposición, y en su caso aprobación del nombramiento de un Perito economista y/o Auditor de cuentas.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Segundo.- Ruegos y Preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Figueres, 8 de junio de 2011.- El administrador Único, don Antonio Arman Martínez.

ID: A110051214-1