

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3607**     *ALEVINES Y DORADAS, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 19 de junio de 2013, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 20 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, 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, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012, y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Información sobre el estado del proceso de fusión.

Cuarto.- Designación y/o renovación del Auditor de la sociedad para el ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les concede el artículo 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.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 10 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro Varo Reina.

**ID: A130022009-1**