

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13107** *ALEVINES Y DORADAS, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 11 de diciembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 12 de diciembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejero.

Segundo.- Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración.

Tercero.- Designación y/o renovación del Auditor de la sociedad para el ejercicio 2013 y, en su caso, los ejercicios 2014 y 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), 28 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alejandro Varo Reina.

ID: A130060984-1