

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14662 *KIWI ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas de la Sociedad Mercantil "Kiwi Atlántico, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía en Portaris, Lois, Ribadumia; el viernes, 24 de enero de 2014, a las diecisiete horas (17:00 horas), en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, dicha Junta queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance con la cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria.

Segundo.- Propuesta de distribución de Resultados del ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y del preceptivo Informe de gestión y del Informe de auditoría.

Cuarto.- Renovación o modificación de los miembros que componen el Consejo de Administración.

Quinto.- Renovación o nuevo nombramiento de auditores de cuentas.

Sexto.- Toma de decisiones sobre la organización de productores en lo relativo a las siguientes cuestiones; a) Constitución y aprovisionamiento del fondo operativo. b) Programa operativo a aplicar. c) Modificaciones al programa de proyecto operativo desarrollados. d) Acuerdo de solicitud de ayuda nacional.

Séptimo.- Interpelaciones y preguntas.

Octavo.- Aprobar el acta de la sesión o, en su caso, proceder al nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión y del Informe de Auditoría que se someten a la aprobación de la Junta General, así como cuanta información estimen necesaria sobre los asuntos incluidos en el texto de la convocatoria y que habrán de ser sometidos a la aprobación de esta Junta. Asimismo se les informa del derecho que les corresponde a pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Ribadumia, a, 9 de diciembre de 2013.- Presidente Kiwi Atlántico, S.A., Don José Pérez Expósito.

ID: A130069809-1