

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1054** ALEVINES Y DORADAS, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar el día 11 de abril de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 12 de abril de 2016, 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 2014.

Segundo.- Examen del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2014, explicación del mismo. Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el mencionado ejercicio.

Tercero.- Información sobre la situación concursal en que se encuentra incurso la Compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

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

Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los artículos 197 y 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, así como a solicitar por escrito del Consejo de Administración, con anterioridad a la celebración de la Junta, los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

San Bartolomé de Tirajana, (Las Palmas de Gran Canaria), 25 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro Varo Reina.

ID: A160009116-1