

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12842** *CÁRNICAS BURGOS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Burgos, Calle San Lesmes, 6- cuarto (Edificio Adade), el día 15 de junio de 2009, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 16, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de gestión del ejercicio 2008, así como decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos del ejercicio que ha de ser sometido a la aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 11 de mayo de 2009.- Don Juan Carlos Rodríguez Ruiz, Administrador Único.

ID: A090035378-1