

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **27084** MONTESVALLES, CÁRNICAS Y ELABORADOS DEL NORTE, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Peña Manteca, número 18, parque empresarial de Argame, Morcín (Asturias), el día 6 de septiembre de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador único de la entidad durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Reducción forzosa del capital social a cero, por la necesidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad, alterado como consecuencia de las pérdidas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2010, según muestra el Balance auditado, con amortización de todas las acciones que representan el capital social actual, y simultáneo aumento de capital hasta la cifra de trescientos mil euros (300.000 €), con derecho de suscripción preferente a favor de los actuales socios de la entidad.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, referido a la cifra del capital social.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se comunica a todos los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar, en el domicilio social, toda la documentación relativa al orden del día, incluyendo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010, el Balance de la sociedad que servirá de base a la operación de reducción de capital por pérdidas con su respectivo informe de auditoría, y el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta elaborado por el Administrador único. Asimismo, podrán solicitar la entrega o envío gratuito de todos los documentos reseñados.

Morcín, 15 de julio de 2011.- Daniel Alonso Villarón, Administrador único.

ID: A110059980-1

cve: BORME-C-2011-27084