

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1388** *CONSERVAS ASENSIO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad calle Mayor n.º 87 de Sesma (Navarra), a las once horas del día 15 de Marzo de 2.012, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 16 de Marzo de 2.012, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y en su caso, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) de los ejercicios sociales cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de cada uno de los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Sesma (Navarra), 18 de enero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Asensio Mauleón.

ID: A120003835-1