

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15953** CARNES GARCISA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de "Carnes Garcisa, Sociedad Anónima", a la Junta general ordinaria que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2012, a las once horas, en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), Camino de Kareaga, número 95, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de reunión.

Cuarto.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de administración para elevar a público los anteriores acuerdos, la inscripción y su depósito en el Registro Mercantil, firmado a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las Cuentas Anuales, y de acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Retuerto (Baracaldo), 11 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.

ID: A120038710-1