

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15954** *CÁRNICAS BURGOS, S.A.*

Convocatoria de 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 27 de junio de 2012, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 28, 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.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Transformación de sociedad anónima a limitada, así como modificación de Estatutos sociales.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos del ejercicio que han de ser sometidos a 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, 15 de mayo de 2012.- Juan Carlos Rodríguez Ruiz, Administrador único.

ID: A120038718-1