

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27320** *AGROCINEGÉTICA PERDICES ALTUBE, S.A.*

Edicto

Doña Pilar Lafuente de Benito, Secretaria del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, Sección Civil, en Burgos.

Por el presente, se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de Socios de la Mercantil Agrocinegética Perdices Altube, S.A., con el siguiente orden del día que se detalla.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto).

Segundo.- Explicación por parte de los Administradores de la situación económico-financiera de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los ejercicios cerrados y depositados indebidamente (ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010).

Quinto.- Subsanación de los acuerdos de aprobación de cuentas correspondientes a los ejercicios en los que existía obligación de auditar y que no fueron auditados (ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010).

Sexto.- Comunicaciones oportunas por los Administradores en cumplimiento de las obligaciones de información y autorización previstas en los arts. 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Dicha Junta se celebrará en el domicilio social de la mercantil indicada, sito en Iglesias (Burgos), Finca Las Calderas, el día 6 de noviembre de 2012, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y a las 17.00 horas, en segunda convocatoria de ese mismo día, que será presidida por el Ilmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Burgos, o persona de su Junta de Gobierno en quien delegue.

Burgos, 5 de octubre de 2012.- La Secretaria Judicial.

ID: A120070641-1