

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****920** *JAMCAL ALIMENTACIÓN, S.A.*

Convocatoria para la Junta General.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de febrero de 2013 se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, Carretera Sagunto a Burgos, sin número, 44200 Calamocha (Teruel), el próximo día 20 de marzo de 2013, miércoles, a las trece horas (13.00 p.m), o el jueves 21 de marzo, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en dicha reunión.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y los informes de gestión y de auditores de cuentas. Así mismo tienen la posibilidad de consultarlos en el propio domicilio social.

Zaragoza, 8 de febrero de 2013.- La Secretaria del Consejo de "Jamcal Alimentación Sociedad Anónima", Yolanda Portella Guerrero.

ID: A130007119-1