

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5121** *CARNSPALLEJÀ, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Transversal 3, núm. 39, planta primera, despacho 42, Zona Franca, Sector C, Código Postal 08040, el 23 de junio de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el 24 de junio de 2014, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, relativo al cambio del sistema de Administración, y en su caso, cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales, relativos a la retribución de los Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 9 de mayo de 2014.- Eugenio Sanlorenzo Sabater, Administrador único.

ID: A140024014-1