

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14987** *PRODUCTES DEL CINQUE QUART, S.A.*

Junta ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en (08040) Barcelona (Mercabarna), Edificio Escorxador (locales de despojo) planta baja, el próximo día 25 de junio a las 11 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 26, a las 12 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, e Informe del Auditor, en su caso, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio antes indicado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2009.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, los documentos sometidos a aprobación, y el informe del auditor, así como de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de todo ello.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo, Pedro García García.

ID: A090036582-1