

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16211** MEMBRILLO EL QUIJOTE, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad "Membrillo El Quijote, S.A.", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, sito en el polígono industrial San Pancraccio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 30 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, verificadas por el Auditor de la Sociedad, análisis del Informe de Gestión y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Determinación de la retribución de los administradores correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Autorización, en su caso, a la Sociedad para la compraventa de acciones propias para constituir autocartera hasta el máximo legal.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta publicación, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, y el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de la Sociedad, que constan, asimismo, en el domicilio social.

Puente Genil, 31 de marzo de 2009.- D. Francisco Chacón Villafranca, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090038399-1