

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20423** CÁRNICAS, S.A.

Convocatoria de junta general.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Cárnicas, S.A." (en lo sucesivo, la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 20 de julio de 2009, a las 17:00 horas, en el hotel Hesperia Fontoria, C/ Madre de Dios, 4, de Murcia, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria en el mismo sitio y hora al día siguiente, al objeto de debatir y, en su caso, adoptar los acuerdos que se estimen pertinentes relativos al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, compuestas de balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, y memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen de la gestión del órgano de administración de la Sociedad realizada durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta en la misma sesión.

A partir de esta convocatoria de la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Murcia, 10 de junio de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Martínez Sánchez.

ID: A090047228-1