

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26856** *CÁRNICAS BURGOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Burgos, calle San Lesmes, 6, cuarto (Edificio Adade), el día 5 de octubre de 2009, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 6, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Ratificación de las cuentas anuales aprobadas en su día, (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del informe de gestión y aplicación de resultados de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos del ejercicio que ha de ser sometido a aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 11 de agosto de 2009.- Juan Carlos Rodríguez Ruiz, Administrador Único.

ID: A090062607-1