

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34234** *PORCINO TERUEL, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración celebrado el día 19 de noviembre de 2.009 acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la entidad Porcino Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día 29 de diciembre de dos mil nueve a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el 30 de diciembre de 2.009 a las diecisiete horas en el mismo lugar, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Nombramiento de auditores, debido a la caducidad de los anteriores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Sometimiento al Régimen de Consolidación Fiscal establecido en el Capítulo VII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos. Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Teruel, 19 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Juan Sánchez Hernández.

ID: A090085720-1