

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15115 *CENTRO INTEGRAL CÁRNICO SEGOVIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad Centro Integral Cárnico Segovia, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, en Valverde del Majano (Segovia), calle Álamo, s/n, Área Industrial Nicomedes García, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2010, a las dieciocho horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 23 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2009, así como de la memoria, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación de resultados, y todo lo referente en definitiva a las cuentas de dicho ejercicio.

Segundo.- Ratificación en su caso de Consejero elegido por vacante.

Tercero.- Cese y revocación de la totalidad de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Fijación del número de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de la totalidad de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de Auditor.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del acta.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Valverde del Majano (Segovia), 10 de mayo de 2010.- Marcos Mateos Amann, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100039683-1