

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16025** *EL GRAN CARDENAL, S.A.*

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 25 de marzo del año en curso, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio del año en curso, a las 10:30 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración, durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Renovación de Auditor de Cuentas de la Compañía.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del T.R. de la L.S.A., se hace constar, que a partir del día de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar la entrega y el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los Sres. Accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Medina del Campo (Valladolid), 14 de mayo de 2010.- Administrador Solidario.

ID: A100040452-1