

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18078** MEMBRILLO EL QUIJOTE, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "Membrillo El Quijote, S.A.", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, sito en el polígono industrial San Pancraccio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, verificadas por el Auditor de la Sociedad, análisis del Informe de Gestión y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.

Cuarto.- Determinación de la retribución de los administradores correspondientes al ejercicio 2010.

Quinto.- Autorización, en su caso, a la sociedad para la compraventa de acciones propias para constituir autocartera hasta el máximo legal.

Sexto.- Revocación y nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta publicación, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2009, y el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de la Sociedad, que constan, asimismo, en el domicilio social.

Puente Genil, 31 de marzo de 2010.- El Consejero Delegado, Enrique Chacón Villafranca.

ID: A100039959-1