

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20907** *PROMOCIONES GANADERAS TUROLENSES, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de ésta sociedad a Junta general ordinaria que se celebrará en Teruel, polígono industrial La Paz, el día 30 de junio de 2010, a las trece horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, esto es, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como Informe de Gestión, todo ello del ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación parcial del Consejo de Administración.

Cuarto.- Revocación de los poderes actualmente existentes.

Quinto.- Otorgamiento de poderes generales a favor de D. Manuel Asensio Toribio, D. Luis Manuel Asensio Pastor y D. Alberto Asensio Pastor.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas.

Teruel, 30 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Asensio Pastor.-V.º B.º del Presidente del Consejo de Administración, Manuel Asensio Toribio.

ID: A100046698-1