

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27153** *CARNES ESTELLÉS, S.A.*

Se convoca los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Carnes Estellés, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social sito en Paterna (Valencia) Carretera de Ademuz, kilómetro 8'2, el próximo día 30 de septiembre de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Aprobar, en su caso, el facultar al Administrador Único de Carnes Estellés, Sociedad Anónima, para que en nombre de esta entidad, afiance a las sociedades participadas por la referida mercantil, Incocarne, Sociedad Limitada con CIF B97004121 y Maxicarne, Sociedad Limitada con CIF B97322952, respectivamente.

Tercero.- Ratificar el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de enero de 2010, así como su elevación a público en virtud del protocolo número 2.940 de fecha 26 de julio de 2010 del Notario Don Juan Piquer Belloch.

Cuarto.- Elaboración, lectura, y en su caso, aprobación del acta.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Queda a disposición de los señores accionistas un informe detallado por el que se somete a aprobación el segundo y tercer punto del orden del día.

Valencia, 24 de agosto de 2010.- El Administrador Único, don Ricardo Estellés Pérez.

ID: A100064505-1