

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28422** *EMBUTIDOS TURÓN, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración D. Magi Sala Esteban convoca a los señores accionistas de la entidad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, ubicado en Les Preses, Zona Industrial Pladevall, s/n, que han de tener lugar el día 25 de octubre de 2010, a las 16 horas, en primera convocatoria; y en caso de no haber el quórum de constitución suficiente el siguiente día 26 de octubre de 2010, a las 16 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen de la gestión social y, en su caso, aprobación de la misma.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y balance del ejercicio de 2009.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios posteriores, en los límites de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Extensión, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de cambiar el régimen de administración de la compañía, suprimiendo el Consejo de Administración y sustituyéndolo por Administrador único.

Concretamente se modificarán los artículos 13 y 14 de los Estatutos Sociales así como aquellos que directa o indirectamente hagan referencia al órgano colectivo de administración.

Segundo.- Extensión, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cuanto a la Junta General Ordinaria, se pone en conocimiento de los accionistas que están a su disposición todos los documentos relativos a los tres primeros puntos del orden de día, en el domicilio social; y, en caso de que lo soliciten, pueden obtener copias de los mismos que se les remitirán a su domicilio.

En cuanto a la Junta General Extraordinaria, se pone en conocimiento de los accionistas que pueden consultar en el domicilio social de la empresa el texto íntegro del redactado y el informe justificativo de la propuesta; y, si lo solicitan, se les remitirá dicha documentación a su domicilio.

Les Preses, 14 de septiembre de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100069191-1