

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34304** *CÁRNICAS BURGOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en Burgos, calle San Lesmes, 6, 4.º (Edificio Adade), el día 27 de diciembre de 2010, a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Ratificación de las cuentas anuales aprobadas en su día, (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), del informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2.009.

Tercero.- Renovación y/o nuevo nombramiento del Órgano de Administración.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos del ejercicio que ha de ser sometido a aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 9 de noviembre de 2010.- Don Juan Carlos Rodríguez Ruiz, Administrador Único.

ID: A100083757-1