

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37657** *PRODUCTOS CHURRUCA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Productos Churruga, Sociedad Anónima, a celebrar en primera convocatoria el próximo día 24 de Enero de 2011 en la Notaría de Don Manuel Rius Verdú, sita en Quart de Poblet, calle Concordia número 3, bajo, a las 12'00 horas; y en segunda convocatoria, al siguiente día 25 de Enero de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora. E inmediatamente, a continuación de la Junta Ordinaria, celebrar Junta Extraordinaria, en los mismos días y domicilio, bien en primera o en segunda convocatoria, según proceda. Todo ello con arreglo a los siguientes órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del último ejercicio.

Segundo.- Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de accionistas celebrada el 29 de Junio de 2010, y referentes a la modificación de los artículos 15 y 16 de los Estatutos Sociales de esta entidad.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, tanto de la Junta Ordinaria como de la Extraordinaria, y el Informe de los Auditores, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Quart de Poblet, 20 de diciembre de 2010.- Luis López Lluch, Presidente del Consejo de administración.

ID: A100094111-1