

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14834** *CARNES DE SACRAMENIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Sacramenta (Segovia) en Camino detrás de la Huerta, s/n (matadero), el día 24 de Junio, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, si hubiere lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio social 2010 y distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión del consejo de Administración.

Tercero.- Cese del miembro del Consejo de Administración, D. Antonio Andrés Torres.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen podrán obtener de la compañía de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

Sacramenta (Segovia), 3 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Ramón Fernández Arranz.

ID: A110034097-1