

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15722 *ASTURIANA DE CARNES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en los salones de la Caja Rural de Gijón, Paseo de la Infancia, 10, el día 20 de junio a las 12 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2010, así como de la gestión del consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales referido a las participaciones de los socios en el capital social.

Tercero.- Apoderamiento al Sr. Secretario para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos, expidiendo con el visto bueno del Sr. Presidente la certificación a que alude en el artículo 218. Delegación de facultades en el Sr. Secretario del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, y su posterior inscripción registral, así como para subsanar defectos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Asimismo, y al amparo de lo establecido en el artículo 144 del TRLSA, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas sobre el artículo 6 de los Estatutos Sociales y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Gijón, 6 de mayo de 2011.- El Consejo de Administración, Angel García Tosal.

ID: A110036023-1