

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23393** *CÁRNICAS BURGOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

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 28 de julio de 2011, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 29, 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 2010.

Tercero.- 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, 1 de junio de 2011.- Don Juan Carlos Rodríguez Ruiz, Administrador Único.

ID: A110050376-1