

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26887** MATADERO DE LOGROÑO, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Logroño (La Rioja), Carretera del Cortijo, kilómetro 4, en primera convocatoria, el próximo 6 de septiembre de 2011, a las 17:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre los siguientes puntos

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, esto es, del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y de la memoria anual.

Quinto.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010.

Sexto.- Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2010.

Séptimo.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta que se levante de la Junta.

En cumplimiento del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando todo ello asimismo a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Logroño (La Rioja), 12 de julio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis María Hidalgo López Gil.

ID: A110058883-1