

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****39424** *MATADERO DE LA SIERRA MORENA, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad, en su sesión celebrada el día cuatro de Noviembre de 2011, acordó convocar a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Paraje de la Madroñera, s/n, de El Pedroso, Sevilla, a las 13:00 horas del día dos de Febrero de 2012, en primera convocatoria; y, en el mismo lugar y hora, en el siguiente día tres de febrero, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2010-2011, comprendidas por el Balance anual, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y la Memoria. Resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2010-2011. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas. Aprobación, en su caso, del acta de la Junta General; o, en su defecto, nombramiento de dos socios interventores para su aprobación juntamente con el Presidente de la Junta General.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 164, 174, 197 y 272, de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por R.D. Leg. 1/2010, los socios pueden obtener de forma gratuita e inmediata los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta General, incluyendo las cuentas anuales de la sociedad formada por los documentos citados en el ordinal segundo, así como el informe de auditoría, y demás documentación relativa al orden del día.

El Pedroso, Sevilla, 4 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Robles Ortega.

ID: A110093154-1