

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2727** CASA QUEMADA AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por orden de la Presidencia de esta sociedad, se acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará el día 21 de marzo de 2012 a las 18 horas en el domicilio sito en Albacete calle Teodoro Camino n.º 24, 1.º, para tratar los asuntos que se relacionan en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovación de cargos, nombramiento del consejo de administración y consejeros delegados, en su caso.

Segundo.- Subsanación de defectos en la aprobación de cuentas del ejercicio 2008 en junta de 31 de julio de 2009; anulación y nueva aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, un estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Subsanación de defectos en la aprobación de cuentas del ejercicio 2009 en junta de 30 de junio de 2010; anulación y nueva aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios del Patrimonio Neto, un estado de flujos de efectivo y Memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, conforme al art. 272 de la LSC, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Albacete, 14 de febrero de 2012.- Paulino Martínez Cuervas-Mons, Secretario.  
V.º B.º, María Pilar Martínez Cuervas-Mons.

ID: A120008974-1