

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9038** MANTEQUERA DE TINEO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Mantequera de Tineo, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tineo (Asturias), calle Fernández Capalleja, núm. 5, el día 11 de Junio de 2012, a las 12 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Aprobación de la modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la misma.

Tineo, 12 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Cafento Norte, S.L., don Carlos Manuel Rodríguez Peláez, representante persona física.

ID: A120024356-1