

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10841** MEMBRILLO EL QUIJOTE, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "Membrillo El Quijote, S.A.", convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Puente Genil, Córdoba, en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial San Pancracio, parcelas 16, 17 y 18, el próximo día 14 de junio de 2012, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, verificadas por el Auditor de la Sociedad, análisis del Informe de Gestión y, si procede, aprobación de la aplicación del resultado propuesta.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Determinación de la retribución de los administradores correspondientes al ejercicio 2012.

Cuarto.- Autorización, en su caso, a la Sociedad para la compraventa de acciones propias para constituir autocartera hasta el máximo legal.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria de Junta General y consecuente modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

A partir de esta publicación, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, al Informe de Gestión, al Informe del Auditor de la Sociedad, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, junto al informe justificativo de la misma, que constan, asimismo, en el domicilio social a disposición de los accionistas.

Puente Genil, 30 de marzo de 2012.- D. Francisco Chacón Villafranca, Presidente.

ID: A120028101-1