

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12991 *ASTURIANA DE CARNES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en los salones de la Caja Rural de Gijón, Paseo de la Infancia, 10, el 20 de junio a las 13 horas, en 1.ª convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en 2.ª si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación del capital social.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de conformidad con lo acordado en el punto anterior.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración, cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Apoderamiento al Sr. Secretario para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y demás documentos, expidiendo con el visto bueno del Sr. Presidente la certificación a que alude en el artículo 218. Igualmente se le faculta para la protocolización y subsanación, en su caso, de los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

Los accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos y obtener los documentos que integran las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los Auditores de Cuentas.

Gijón, 2 de mayo de 2012.- El Consejo de Administración, don Ángel García Tosal.

ID: A120031684-1