

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16179** MATADERO DEL SUR, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de marzo de 2012, a las dieciséis horas, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Matadero del Sur, Sociedad Anónima para el día 27 de junio de 2012, a las 16:00 horas, en el domicilio social sito en Carretera Nacional 630 punto kilométrico 467.5 de Salteras (Sevilla), en primera convocatoria, y para el día siguiente, 28 de junio, en segunda convocatoria, en mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen para su aprobación y censura de las cuentas, Memoria y Balance correspondientes al ejercicio social del año 2011.

Segundo.- Aprobación o censura, en su caso, del informe de gestión y de la gestión social realizada por los administradores de la compañía.

Tercero.- Propuesta de aplicación de la cuenta de resultados del ejercicio social correspondiente al año 2011.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio social de 2012 y suplente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la comunicación del presente anuncio, a examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, una copia de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y de los informes de gestión y auditoría de cuentas.

Salteras, 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Pérez.

ID: A120038033-1