

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27454** CASA QUEMADA AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por orden de la Presidencia de esta sociedad en cumplimiento de lo acordado en la reunión del Consejo de Administración de 24 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad, que se celebrará el día 21 de noviembre de 2012, a las 18 horas en el domicilio sito en Albacete, calle Teodoro Camino, n.º 24, bajo fondo, para tratar los asuntos que se relacionan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, formulado de forma abreviada conforme al art. 257 de la LSC, 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 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta y designación de la persona encargada de ejecutar los acuerdos con las más amplias facultades para ello, incluso subsanación de defectos, y su elevación a públicos.

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, 8 de octubre de 2012.- Paulino Martínez Cuervas-Mons, Secretario.- V.º B.º, María Pilar Martínez Cuervas-Mons.

ID: A120070943-1