

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2440** *COCINAS CENTRALES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de mayo de 2013, a las 11,00 horas, en Alcalá de Henares (Madrid), calle Montevideo, número 10, Polígono Industrial Camporroso y, en segunda convocatoria, el día 21 de mayo de 2013, en el mismo lugar y hora, que se desarrollará bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento del auditor de cuentas de la mercantil.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales con la finalidad de establecer como medio para la convocatoria de la Junta General de la Sociedad, la publicación del anuncio en la página web de la mercantil "www.cocentrales.es".

Tercero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2011 y finalizado el 31 de agosto de 2012.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio, iniciado el 1 de septiembre de 2011 y finalizado el 31 de agosto de 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador, advirtiendo del derecho de solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita

A su vez, se hace mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de modo inmediato y gratuito, en la forma ordenada en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, que se haya a su disposición en la sede social de la compañía.

Alcalá de Henares, 11 de abril de 2013.- Administrador único.

ID: A130019240-1