

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3840** *ACEITES EL CARRASCAL DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad "Aceites El Carrascal de la Sierra de Segura, S.A.", se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en carretera de Siles a Torres, s/n, de Torres de Albánchez (Jaén), el próximo 8 de junio de 2013, a las 11 horas de su mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, 9 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje los cambios de Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio económico de 2.012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante referido ejercicio.

Tercero.- Renovación miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten.

Sexto.- Designación de Sres. Accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentra a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Torres de Albánchez, 10 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez López.

ID: A130022180-1