

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6225** CARNES GARCISA, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de "Carnes Garcisa, S.A.", a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 24 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Retuerto (Baracaldo), camino de Kareaga, número 95, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración de la Mercantil "Carnes Garcisa, S.A."

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 y propuesta de reparto de dividendos.

Cuarto.- Confección, lectura y aprobación, si procede, del Acta de reunión.

Quinto.- Facultar a cualquier miembro del Consejo de Administración para elevar a público los anteriores acuerdos, la inscripción y su depósito en el Registro Mercantil, firmando a tales efectos los documentos públicos o privados que fueran precisos o convenientes, incluso escrituras adicionales de subsanación, rectificación o de ratificación.

En cuanto a las Cuentas Anuales, y de acuerdo con el Artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Retuerto (Baracaldo), 15 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.

ID: A130028455-1