

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6424 MATADERO DEL SUR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 21 de marzo de 2013 a las 16:00 horas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Matadero del Sur, S.A., para el próximo día 27 de junio de 2013 a las 16:00 horas en el domicilio social sito en Ctra. Nacional 630, p.k. 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 2012.

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 2012.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio social de 2013 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.

En Salteras, 14 de mayo de 2013.- Fdo.: Presidente del Consejo de Administración, Pedro Revuelta Pérez.

ID: A130028669-1