

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6425** MATADERO GUIJUELO, S.A.

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de "Matadero Guijuelo, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Filiberto Villalobos, número 2, de Guijuelo (Salamanca), C.P. 37770, el día 20 de junio de 2013 a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 21 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012 y remanente en su caso.

Tercero.- Nombramiento, reelección, cese y/o ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento, elección o reelección, en su caso, de Auditor de cuentas de MAGUISA.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta por la Junta general.

I.- Derecho de información.

De conformidad con el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, Filiberto Villalobos, n.º 2, de Guijuelo (Salamanca) 37770, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y el informe del Auditor de cuentas, así como el informe de gestión, todo ello de la sociedad, y los demás documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta general.

II.- Derechos de representación.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta, de conformidad con lo previsto en los artículos 184 y siguientes de la LSC y los Estatutos sociales, de forma específica para esta Junta, por escrito firmado, con puesta a disposición por la sociedad de las utilidades encaminadas a la formalización de la correcta representación.

III.- Información complementaria.

Para cualquier información complementaria en relación con la convocatoria, derecho de asistencia, derecho de representación, derecho de voto u otras cuestiones, los señores accionistas pueden informarse en el domicilio social de la empresa.

Guijuelo, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Julián del Águila.

ID: A130029625-1

cve: BORME-C-2013-6425