

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7389** *AUXILIAR CONSERVERA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que ha de celebrar la compañía "Auxiliar Conservera, S.A." en su domicilio social sito en Molina de Segura (Murcia) carretera de Torrealta, s/n.º, el próximo día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, o en su defecto, en el mismo lugar y hora el día 28 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), e informe de gestión de esta sociedad y de su grupo consolidado, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la actualización de Balances propuesta por los Administradores de la Sociedad, de acuerdo a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Cuarto.- Designación de la persona que ha de concurrir ante Notario para elevar a públicos los acuerdos adoptados que lo precisen.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, designación de Interventores para su posterior aprobación.

Al propio tiempo se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas, así como su envío o entrega, de forma inmediata y gratuita.

Molina de Segura (Murcia), 21 de mayo de 2013.- El Presidente.

ID: A130030896-1