

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2597** *PRODUCTORES SEGOVIANOS DE PORCINO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Productores Segovianos de Porcino, S.A., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2014, a las 18,00 horas en las instalaciones del Restaurante El Sexmo, sito en Tabanera La Luenga (Segovia), Crta. de Valladolid, CI-601, km 87,100, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente 7 de junio de 2014 a la misma hora, y en el mismo lugar y domicilio, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance de Situación, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Gestión del Órgano de Administración de la Sociedad, Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio de 2013 y aplicación de resultados.

Segundo.- Elección de un miembro del Consejo de Administración, al haberse producido una vacante en el mismo.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a instrumento público, suscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, se informa que están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Tabanera la Luenga, 7 de abril de 2014.- Presidente.

ID: A140017562-1