

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3641** 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 23 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Retuerto (Barakaldo), 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.- 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 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013 y propuesta de reparto de dividendos.

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

Cuarto.- 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-Barakaldo, 16 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Víctor Revuelta Pérez.

ID: A140022180-1