

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4811** *CARNICEROS DE LA CORUÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el pasado día 31 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2014, a las veinte horas treinta minutos, en el Salón de Actos de la Asociación de Empresarios de Agrela, sito en la calle Copérnico, n.º 3-1.º, de esta ciudad, y si procediera, en segunda convocatoria, a las veinte horas treinta minutos del día siguiente, 26 de junio de 2014, en la Sala de Juntas del Matadero Municipal, situado en la calle Gambrinus, n.º 20, de esta ciudad, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, informe de gestión, cuentas anuales, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Renovación del cargo de Secretario del Consejo.

Tercero.- Autorizaciones, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

A Coruña, 15 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Becerra Pardo.

ID: A140025964-1