

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4927** *MATADERO FRIGORÍFICO SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Matadero Frigorífico Santibáñez de Vidriales, S.A" se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, Ctra. de Colinas Km. 1,200 de Santibáñez de Vidriales (Zamora), el día 25 de junio de 2014, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, Nombramiento y/o reelección de los miembros del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Censura y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Santibáñez de Vidriales, 28 de abril de 2014.- Natividad Llamas Charro, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140023999-1