

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5690** *CARNITECA EXTREMEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el próximo 26 de junio de 2014, a las once treinta horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda convocatoria, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km 253, con arreglo al siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Comercialización de terneros en 2013.

Tercero.- Dejar sin efecto el acuerdo aprobado en el punto 4 del orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria de 14 de junio de 2012.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción de capital con devolución de aportaciones a los socios.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 20 de mayo de 2014.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140027260-1