

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8123**      *CÁRNICAS BURGOS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General de la sociedad, que se celebrará en Burgos, calle San Lesmes, 6-4, el día 10 de noviembre de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Tercero.- Lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, los documentos del ejercicio que han de ser sometido a aprobación de esta Junta General, así como el informe de gestión, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega de forma gratuita.

Burgos, 1 de septiembre de 2017.- El Administrador único, Juan Carlos Rodríguez Ruiz.

ID: A170070659-1