

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13301** *AUXILIAR CONSERVERA, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que ha de celebrar la Compañía Auxiliar Conservera, S.A. en su domicilio social sito en Molina de Segura (Murcia) carretera de Torrealta, s/n, el proximo día 29 de junio de 2009 a las 12 horas en primera convocatoria, o en su defecto, en el mismo lugar y hora el día 30 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), e informe de gestión de esta Sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Designación de la persona, que ha de concurrir ante Notario para elevar a públicos los acuerdos adoptados que lo precisen.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, o en su defecto, designación de interventores para su posterior aprobación.

Al propio tiempo se recuerda a los señores socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como su envío o entrega de forma inmediata y gratuita.

Molina de Segura (Murcia), 28 de abril de 2009.- El Presidente, Ángel García Davo.

ID: A090034041-1