

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4277 CÁRNICAS MONCASA, S.A.

Por acuerdo de los Administradores mancomunados de la Sociedad Cárnicas Moncasa, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad en Madrid módulo 12, Mercado Central de Carnes, Merca Madrid el día 28 de marzo del 2011, a las once horas y treinta minutos y en segunda convocatoria de ello ser necesario al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto los acuerdos correspondientes al tercer punto del orden del día de la Junta del 15 de septiembre (reducción y ampliación de capital) por haber sido considerados nulos por el Registro Mercantil de Madrid.

Segundo.- Renuncia del Auditor de Cuentas don Arturo Zurita Segarra y su suplente doña Gloria Orejas de las Heras y nombramiento de nuevo Auditor.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los citados documentos.

De conformidad con los estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.

Madrid, 16 de febrero de 2011.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A110013008-1