

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9317**     *AGRÍCOLA Y GANADERA CASA DE LA ERA, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado celebrar Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de don Jesús Domínguez Rubira, calle Dr. Alonso Chirino, 5, bajo, 16002 Cuenca, el día 16 de julio de 2013, a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día 17, en el mismo lugar y hora, si procediese, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Renovación de Consejo por término del mandato anterior. Solicitud de Consuelo Abad Aledón y cuatro accionistas más de elevar a 5 el número de Consejeros, quedando integrado el Consejo por los cinco hermanos.

Tercero.- Solicitud de doña Consuelo Abad Aledón y cuatro accionistas más de cambio de domicilio social al Polígono Campollano C/c 21-23, de Albacete. CP 02007.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen los señores accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir el envío inmediato y gratuito de dicha documentación.

Cuenca, 5 de junio de 2013.- Fdo.: Modesto Abad Aledón, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130035471-1