

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10232** *CÁRNICAS MARQUÉS, S.A.*

El administrador único de la sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Villaviciosa de Odón (Madrid), calle Carpinteros, 2, el 7 de diciembre de 2015, a las 10 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2013 y 2014, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- D. Antonio Marqués Fernández, Administrador único.

ID: A150046653-1