

MANTEQUERA DE TINEO, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad MANTEQUERA DE TINEO, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tineo (Asturias), calle Fernández Capalleja, núm. 5, el día 10 de Junio de 2013, a las 9:30 horas, para su reunión en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de flujos en el Patrimonio Neto, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2012.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.
3. Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.
4. Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.
5. Lectura y, en su caso, aprobación y firma del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la misma.

En Tineo, a 30 de Abril de 2013.
El Presidente del Consejo de Administración,
"CAFENTO NORTE, S.L.",
D. Carlos Manuel Rodríguez Peláez, representante persona física,

