

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5160** MATADERO GUIJUELO, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 22 de mayo de 2017, se convoca a los señores socios accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 28 de junio de 2017 a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA, durante el ejercicio 2016.

I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA, correspondiente al ejercicio 2016.

I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de MAGUISA, del ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento, elección, o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas de MAGUISA para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Cuarto.- Votación consultiva sobre la adquisición por la sociedad MAGUISA, de acciones que puedan ponerse en venta, de forma subsidiaria al derecho preferente de adquisición por los socios tienen reconocido en los estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 272.2, 197 de la LSC, acorde con el artículo 31 de los estatutos sociales, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Guijuelo, 22 de mayo de 2017.- El presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Víctor Gómez del Águila.

ID: A170040981-1