

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3490** *MATADERO COMARCAL, GENERAL Y FRIGORÍFICO, S.A.*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Nigrán, Lugar de Outeiro – Porto do Molle, s/n, el próximo día 26 de junio de 2014, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio de 2014, a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- En relación con el ejercicio de 2013, censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Sometimiento voluntario a Auditoría externa, de las cuentas anuales de la sociedad, del ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Designación de nuevo miembro del Consejo de Administración, por fallecimiento de uno de los actuales o, en su caso, reducción del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtenerse gratuitamente una copia de ellos.

Nigrán, 25 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Rodríguez Diéguez.

ID: A140021545-1