

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10718 CONSERVAS ASENSIO, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad calle Mayor, n.º 87, de Sesma (Navarra), a las once horas del día 17 de diciembre de 2015, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 18 de diciembre de 2015, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) de los ejercicios sociales cerrados el día 31 de diciembre de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de cada uno de los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Así mismo, se hace constar el derecho de información que sobre los puntos del orden del día establece la Ley.

Sesma (Navarra), 2 de noviembre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración,

Julio Asensio Mauleón.

ID: A150048134-1