

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

246 *COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS DEL MAR, S.A.*

El Consejo de Administración de la compañía, en sesión del 13 de octubre de 2015, ha tomado el acuerdo de convocar a los socios a la Junta General de accionistas que, con el carácter de Ordinaria, se celebrará en las oficinas sitas en la calle Bergondo, 1, 1º B, de la localidad de Sada (A Coruña), el próximo 27 de febrero de 2016, a las 13.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, si no se alcanzase el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 28 de febrero de 2016, a las 13.15 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición del Informe de Auditoría de las cuentas del ejercicio 2014, del informe de gestión, y en su caso aprobación de la gestión social realizada.

Segundo.- Examen, y en su caso aprobación, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, y de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Modificación del Consejo de Administración por cese de Consejero a petición propia.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de auditoría de acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de sociedades de Capital.

Sada, 14 de octubre de 2015.- Presidente Consejo de Administración.

ID: A160002173-1