

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1909** *MATADERO INSULAR DE TENERIFE, S.A.*

En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2016, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA del MATADERO INSULAR DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, a celebrar en la sala Miami del Edificio del Palacio Insular, Plaza de España, s/n, sito en Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, el día DIECINUEVE (19) DE MAYO de 2016, a las DIECIOCHO HORAS (18:00), y en su caso, el siguiente día VEINTE (20) de MAYO, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2015.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión de la Junta.

Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de cuentas.

La Laguna, 30 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo, Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.

ID: A160016206-1