

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3217** *CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 23 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión y la memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta, aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio (accionista), podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vilaboa, 26 de abril de 2016.- Ricardo Estrada Ibars, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160024421-1