

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2049** *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 Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Nigrán, Lugar de Outeiro - Porto do Molle, sin número, el próximo día 30 de mayo de 2017, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 31 de mayo de 2017, a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- En relación con el ejercicio de 2016, 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 2017 y dos siguientes sucesivos.

Tercero.- Designación de dos miembros suplentes del Consejo de Administración, para el supuesto de cese, por cualquier causa, de alguno de los 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, 29 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.-
Don Tomás Rodríguez Diéguez.

ID: A170027573-1