

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2859** *CONSERVAS Y FRUTAS, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Conservas y Frutas, S.A.", para el día 29 de junio, a las 10 horas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Carril de la Condesa, n.º 58, planta 11, Murcia, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2017, a las misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Administrador único.

Cuarto.- Renovación cargo Administrador único.

Quinto.- Modificación artículo 11 Estatutos Sociales.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para llevar a cabo todos los actos necesarios hasta la consecución del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En cumplimiento de los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, para lo que estos tendrán derecho a examinar en el domicilio social los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Murcia, 2 de mayo de 2017.- Administrador único.

ID: A170032392-1