

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3880** *CARNITECA EXTREMEÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo 23 de junio de 2017, a las once treinta horas en primera convocatoria y a las doce horas en segunda, en Trujillo, en el Hotel Las Cigüeñas, situado en la carretera Madrid-Lisboa, km 253, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Comercialización de ganado en el ejercicio 2016.

Cuarto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que los asistentes tienen de obtener gratuitamente de la Sociedad, copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 15 de mayo de 2017.- Secretaria del Consejo de Administración, Eva Casado Herranz.

ID: A170036988-1