

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3893** *COMPAÑÍA FRIGORÍFICA CANARIENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas del propio domicilio social de Cofricansa, para el día 26 de junio de 2017 a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2016.

Tercero.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de auditor de cuentas para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 a don Miguel Rodríguez Montequín.

Quinto.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la entidad la totalidad de la documentación relativa a la presente convocatoria y su orden del día, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplar de la misma.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de mayo de 2017.- El Presidente, Mauricio O'Shanahan Roca.

ID: A170037770-1