

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5178 *PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las instalaciones de Pesasur, en el polígono industrial, c/ Ribera del Guadiana, 2-3, de Ayamonte, el próximo día 30 de junio de 2017, a las doce y media en primera convocatoria, y en el mismo lugar y día, a las dos en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivos y la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2016.

Cuarto.- Nombrar a los auditores de las cuentas anuales correspondientes al año 2017.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Nota: Los accionistas tienen derecho al examen o envío gratuito, previa solicitud, de los documentos contables que se someten a aprobación.

Ayamonte, 24 de mayo de 2017.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170040216-1