

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5288 *CONSULTORES CEREALISTAS, S.A.*

La Administración de Consultores Cerealistas, S. A., convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio P.º Ferrocarriles Catalanes, 117, Local 32, Cornellá de Llobregat, Barcelona, el día 29 de junio de 2016, en primera convocatoria, a las 18:00 horas y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. Bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) del ejercicio 2016, así como aplicación de resultados.

Tercero.- Validación o modificación de apartado correspondiente a la remuneración del Administrador y aprobación de su retribución para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Análisis de la evolución de negocio y propuestas de actuación si procede para el ejercicio en curso.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hacen constar expresamente los derechos que asisten a todos los accionistas en lo referente a asistencia y representación a las Juntas así como los de consulta, envío y obtención de la sociedad de forma inmediata y gratuita, de la documentación, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de estatutos y el informe justificativo de la misma elaborado por los administradores conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Cornellá de Llobregat, 26 de mayo de 2017.- Administrador único.

ID: A170041469-1