

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10037** *INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria para el día 27 de febrero de 2018, a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria, y para el día siguiente 28 de febrero, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediese, en el Hotel Nuba, sito en Avenida Brisamar, 44-50, de Comarruga/El Vendrell (Tarragona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2016/2017.

Segundo.- Examen y aprobación del Informe de Gestión de la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016/2017.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Renovación parcial reglamentaria del Consejo de Administración, en número de cuatro miembros, por haber terminado el plazo por el que fueron nombrados.

Sexto.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los Sres. Accionistas podrán obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

El Vendrell, 18 de diciembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Arques Llorens.

ID: A170091678-1