

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1833 GALLEGA DE DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 23 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar el próximo día 29 de Junio de 2018, a las 14:00 horas, en el domicilio social polígono Piadela, sin número, Betanzos (A Coruña) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un estado de flujos de efectivo y la Memoria), el informe de gestión y el emitido por los Auditores de Cuentas, así como la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio de 2017 .

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, durante dicho ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleje los cambios en el Patrimonio Neto, un estado de flujos de efectivo y la Memoria), informe de gestión, así como, el informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las cuentas consolidadas del ejercicio 2017.

Cuarto.- Reparto de reservas.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas consolidadas y facultades para su formalización y elevación a público de dicho acuerdo.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos anteriores, incluyendo el relativo al depósito de cuentas anuales y consolidadas del ejercicio 2017.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas; así como solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Piadela-Betanzos, 2 de abril de 2018.- El Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración, Roberto Tojeiro Rodríguez.

ID: A180025093-1