

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2676** TOSTADOS Y FRITOS, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 5 de abril de 2018, ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá carácter de Ordinaria, y que habrá de celebrarse el próximo día 22 de Junio de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Manzanares (Ciudad Real), polígono industrial de "Manzanares", parcelas 45 a 49. La segunda convocatoria se celebrará, de no quedar válidamente constituida la primera, en el mismo domicilio el día siguiente, 23 de junio de 2018, a las 11 horas.

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Sociales, de las que forman parte las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio (ECPN) y Estado de Flujos de Efectivo (EFE), y, además de las anteriores, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores; propuesta sobre el destino de los resultados sociales; y gestión del órgano de administración; todo ello correspondiente al anterior ejercicio 2017, cerrado el día 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados y proceder, en su caso, a la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 LSC, se hace saber a los accionistas su derecho a obtener de la Sociedad, para su inspección y consulta, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los auditores).

Manzanares (Ciudad Real), 24 de abril de 2018.- Blas Salguero Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180029297-1