

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3687** *CEFRUSA SERVICIOS FRIGORÍFICOS, S.A.*

Mediante el presente anuncio se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía, a celebrar el próxima día 28 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en Els Hostalets de Pierola (Barcelona), polígono industrial Mas del Pi, autovía A-2, salida 572 "El Bruc", con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2017, así como el estado de cambios del patrimonio neto y del informe de gestión, y de la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Administrador.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Ampliación del capital social mediante la emisión de nuevas acciones de la clase C.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones que se proponen, y del informe de los administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Els Hostalets de Pierola, 17 de mayo de 2018.- El Administrador único.

ID: A180033975-1