

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3828 *NUTRICIÓN ANIMAL DEL GUADALHORCE, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2018, a las once horas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Pizarra (Málaga), Barriada de la Estación, s/n. La Junta General debatirá con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación para su aprobación, si así se considera por la Junta General, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y restante documentación correspondiente al ejercicio social de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación y distribución de resultados del ejercicio social de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de acuerdo de entrega de dividendos entre los accionistas con cargo a reservas de libre disposición por importe de 34.346,83 € cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 273 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización a favor de la persona o personas que se designen por la Junta General para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la entidad y en las horas laborales de la misma, la documentación relativa a los puntos del Orden del Día que se someterán a aprobación de la Junta General.

Pizarra (Málaga), 9 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Emilio García Muñoz.

ID: A180033822-1