

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3838** *PESCADOS Y MARISCOS AMPOSTA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2018 a las dieciséis horas, en única convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales – Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2017.

Tercero.- Retribución bruta anual para el cargo de administrador del ejercicio de 2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, en horas de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Amposta, 15 de mayo de 2018.- El Administrador único, José Fabra Bonet.

ID: A180033273-1