

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4242 MATADERO DE GUIJUELO, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 14 de mayo de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 27 de junio de 2018, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de Matadero de Guijuelo, S.A. (Maguisa) durante el ejercicio 2017.

I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Maguisa, correspondiente al ejercicio 2017.

I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de Maguisa durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de Maguisa del ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento, elección, o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas de Maguisa para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018.

Cuarto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración como consejeros de Maguisa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 272.2, 197 de la LSC, acorde con el artículo 31 de los estatutos sociales, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Guijuelo, 16 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de Maguisa, Don Víctor Gómez del Águila, representante persona física de Proyecto e Inversiones Hermanos Gómez, S.L.

ID: A180034879-1