

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **9093**      *COMPAÑÍA ALIMENTARIA DE EXCLUSIVAS LOGÍSTICAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Agüimes, calle Las Adelfas, 31, Polígono Industrial de Arinaga, C.P. 35118, provincia de Las Palmas, el próximo día 29 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2017/2018.

Segundo.- Decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2017/2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social relativa al ejercicio 2017/2018.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración de la Compañía.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Le informamos que a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos contables y sociales del ejercicio 2017/2018 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta General con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Agüimes, 27 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Gilberto Francisco González Domínguez.

ID: A180071130-1