

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2754 CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración de Conservas Cerqueira, S.A., celebrado el 25 de marzo de 2019, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomás A. Alonso número 80 de Vigo el día 17 de junio de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos en efectivo e Informe de Gestión correspondientes al 2018.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2018.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 3 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración, Daniel Gil Cerqueira.

ID: A190025212-1