

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3253**      *CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 19 de junio de 2019, a las trece horas, treinta minutos, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de auditores.

Segundo.- Toma de razón del cese por fallecimiento de un consejero y nombramiento de un miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier socio (accionista), podrá examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vilaboa, 25 de abril de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Estrada Ibars.

**ID: A190028165-1**