SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2576 *CÁRNICAS KIKO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día 14 de junio de 2018, a las nueve horas, en el domicilio social, Polígono Ipertegui 11, Orcoyen (Navarra) en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2018.

Quinto.- Delegación de facultades para la más amplia ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados en la Junta, así como subsanación de las omisiones o errores de los mismos, realizando cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que deban ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores.

Orcoyen, 27 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración. Alexander Andrés Pemán Garcés.

ID: A180029848-1

cve: BORME-C-2018-2576