

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4826**      *CASTAÑAS CAMPELO EXPORTACIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Castañas Campelo Exportación, Sociedad Anónima, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las instalaciones de la empresa sitas en Villafranca del Bierzo, León, calle Rúa Nueva, número 1, el día 30 de junio del 2018 a las 12:30 horas en primera convocatoria; y en el mismo lugar, el día 1 de julio de 2018 a las 13:00 horas, en su caso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social.

Quinto.- Renovación de cargos de la entidad.

Sexto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Séptimo.- Aprobación de plan director de actuaciones de la empresa.

Octavo.- Firma de Actas correspondientes al ejercicio 2016.

Noveno.- Autorización para interpretar, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Décimo.- Ruegos y Preguntas.

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

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Villafranca del Bierzo, 28 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Campelo Tenoira.

ID: A180036985-1