

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3647** *MATADERO COMARCAL, GENERAL Y FRIGORÍFICO, S.A.*

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Nigrán, Lugar de Outeiro – Porto do Molle, sin número, el próximo día 25 de junio de 2015, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio de 2015, a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- En relación con el ejercicio de 2014, censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Sometimiento voluntario a Auditoría externa, de las cuentas anuales de la sociedad, del ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Designación de tres miembros del Consejo de administración, por expiración del mandato de tres de los actuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtenerse gratuitamente una copia de ellos.

Nigrán, 23 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Rodríguez Diéguez.

ID: A150020537-1