

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3773** *CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.*

Por acuerdo del consejo de Administración de "Conservas Cerqueira S.A.", celebrado el 23 de marzo de 2015, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Tomas A. Alonso, 80, de Vigo, el día 29 de junio de 2015, a las 10 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 de Conservas Cerqueira S.A. correspondientes al 2014.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2014.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores para los ejercicios de 2015, 2016 y 2017.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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, 8 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150020618-1