

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3216 CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.

Por acuerdo del consejo de Administración de "Conservas Cerqueira, S.A.", celebrado el 21 de marzo de 2016, 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 27 de junio de 2016, 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 correspondientes al 2015.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2015.

Cuarto.- Modificación de los artículos 10, 11, 13, 20 y 26 de los Estatutos sociales a fin de adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital, texto refundido aprobado por R.D.L. 1/2010, de 2 de julio.

Quinto.- Nombramiento de auditor suplente para los ejercicios de 2016 y 2017.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede realizarlo, del acta de la Junta.

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, 5 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160025034-1