

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4989** *MATADERO GUIJUELO, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 12 de mayo de 2016, se convoca a los señores socios accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 29 de junio de 2016, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2015, y de la gestión social del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Elección de nuevo consejero, para cubrir vacante ocasionada por fallecimiento.

Cuarto.- Nombramiento, elección o reelección en su caso de Auditor de Cuentas de Maguisa para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 272.2, 197 de la LSC, acorde con el artículo 31 de los estatutos sociales, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Guijuelo, 12 de mayo de 2016.- El presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Víctor Gómez del Águila.

ID: A160028609-1