

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10453 *CONSORCIO ALIMENTARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA (COALSA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Vitoria (Álava), Carretera de Gamarra, n.º 41, el próximo día 26 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 27 de diciembre de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de ingresos y gastos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y la Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2015, así como de la gestión del Consejo de Administración y apoderados durante ese período.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Otorgamiento de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que 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.

Vitoria, 21 de noviembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Yela Pañeda.

ID: A160085774-1