

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3970** *CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 27 de junio de 2018, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión y la memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta, aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobar, en su caso, el acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio (accionista), podrá examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vilaboa, 13 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Estrada Ibars.

ID: A180034438-1