

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8447**      *MATADERO JOSÉ CALATAYUD E HIJOS, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se hace pública la convocatoria que realiza el Administrador Único de MATADERO JOSÉ CALATAYUD E HIJOS, S.A., a sus accionistas para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Polígono Industrial de La Azucarera, calle Blanquillo, número 9, de Calahorra (La Rioja), el día 13 de diciembre de 2018, a las 19,30 hrs., en única convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificar del nombramiento de GYSARCAL, S.L. como administradora única de la sociedad MATADERO JOSÉ CALATAYUD E HIJOS, S.A., y de doña Ana María Calatayud Arenzana como persona física que ostente la representación de la misma a tales expresos efectos.

Segundo.- Nombrar Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2018, tanto titular como suplente.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de Interventores para ello.

Se hace constar que todo socio tiene derecho a ser representado en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista, en los términos y con los requisitos exigidos en el artículo 15 de los Estatutos sociales.

Calahorra, 8 de noviembre de 2018.- El Administrador único. Gysarcal S.L. representante persona física, Ana M.<sup>a</sup> Calatayud Arenzana.

ID: A180066963-1