

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3574** *CARNES DE TERUEL, S.A.*

## JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración celebrado el día quince de mayo de dos mil diecinueve, acordó, por unanimidad, convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Carnes de Teruel, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en Teruel, Polígono Industrial La Paz, calle M, s/n, el día veintiocho de junio de dos mil diecinueve, a las doce horas, para tratar de los asuntos señalados en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello del ejercicio cerrado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.

Tercero.- Nombramiento de Auditores, debido a la caducidad de los anteriores, adoptando los acuerdos complementarios.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y del informe de los Auditores de cuentas.

Teruel, 16 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge A. Morte Murillo.

ID: A190028392-1