

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3780** *COMPAÑIA FRIGORIFICA CANARIENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las oficinas del propio domicilio social de Cofricansa, para el día 25 de junio de 2019, a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de una reducción de capital por importe de 156.110,64 euros, mediante amortización de 51.864 acciones propias de valor nominal de 3,01 euros por acción, y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos de la sociedad relativo al capital social. Renumeración y reasignación de acciones.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2018.

Cuarto.- Aplicación de resultados del ejercicio 2018.

Los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la entidad la totalidad de la documentación relativa a la presente convocatoria y su orden del día, pudiendo obtener de la sociedad, de forma gratuita, ejemplar de los mismos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de mayo de 2019.- El Presidente, Mauricio O'Shanahan Roca.

ID: A190029447-1