

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10683** CONSERVAS Y FRUTAS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA MERCANTIL " CONSERVAS Y FRUTAS, S.A."

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad "Conservas y Frutas SA." para el día 30 de diciembre de 2016, a las 10 horas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en calle Carril de la Condesa nº 58, planta 11, Murcia, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día 31 de diciembre de 2016, a las misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la Cuentas Anuales de la Sociedad, comprensivas del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, de la gestión realizada por el Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de auditor.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para llevar a cabo todos los actos necesarios hasta la consecución del depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de Información: En cumplimiento de los arts. 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los accionistas todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión, para lo que estos tendrán derecho a examinar en el domicilio social los referidos documentos o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos, así como solicitar los informes o aclaraciones que estimen pertinentes.

Murcia, 25 de noviembre de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160087282-1