

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3824** *IMPORTADORA CÁRNICA CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria el día 30 de junio de 2021, a las 18:30 horas, en domicilio social (Calle San Francisco 5, 6.º Piso, 38.002.- Santa Cruz de Tenerife), a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Entidad y Propuesta de Aplicación del Resultado, referido todo ello al ejercicio 2020, cerrado a 31 de diciembre; así como de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Determinación de la Retribución del Administrador único.

Tercero.- Reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio 2021.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 02 de julio, expresamente se hace constar que, a partir de la fecha de la presente convocatoria, los Sres. Accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la decisión de la Junta; así como el informe de auditoría relativo a las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de mayo de 2021.- El Administradores único, Jesús Francisco Gómez Méndez.

**ID: A210035259-1**