

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4562** *CONSERVAS CERQUEIRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Conservas Cerqueira, S.A." celebrado el 24 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el Domicilio Social, sito en la calle Tomás A. Alonso, 80 de Vigo, el día 23 de junio de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el Patrimonio Neto, Estados de Flujos en efectivo e Informe de Gestión de Conservas Cerqueira, S.A. correspondientes al 2013.

Segundo.- Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y Gerencia correspondiente al ejercicio de 2013.

Cuarto.- Asuntos varios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140024304-1