

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4940** MATADERO GUIJUELO, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 4 de mayo de 2015, se convoca a los señores socios accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 25 de junio de 2015 a las diecisiete treinta horas en primera convocatoria, y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias con los estados de cambios de patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, y la Memoria correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Nombramiento, elección, o reelección en su caso de Auditor de Cuentas de Maguisa para el ejercicio 2015.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento del artículo 197 de la LSC, acorde con el artículo 31 de los estatutos sociales se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Guijuelo, 11 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Víctor Gómez del Águila.

ID: A150021643-1