

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8348 *CONSORCIO ALIMENTARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA (COALSA)*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Vitoria (Álava), Carretera de Gamarra, n.º 41, el próximo día 19 de diciembre de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 20 de diciembre de 2018, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (comprendidas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la actuación del Órgano de Administración y sus apoderados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 y lo que va del presente ejercicio 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades, para la formalización, inscripción, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de socios; y para realizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Vitoria, 25 de octubre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Yela Pañeda.

ID: A180065988-1