

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8362** *POLLERÍAS SELECTAS ARENZANA, S.A.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se hace pública la convocatoria que realiza el Administrador único de POLLERÍAS SELECTAS ARENZANA, S.A., a sus socios accionistas para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Polígono Industrial de la Azucarera, calle Blanquillo, número 9, de Calahorra (La Rioja), el día 13 de diciembre de 2018, a las 19,00 hrs., en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 formulada por el órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores de la Sociedad.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los socios accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Igualmente todo socio accionista tiene derecho a ser representado en la Junta por medio de otra persona, en los términos y con los requisitos exigidos en los Estatutos sociales.

Calahorra, 6 de noviembre de 2018.- El Administrador único. Gysarcal S.L., representante persona física, Ana M.^a Calatayud Arenzana.

ID: A180066668-1