

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3831 MATADERO DE GUIJUELO, S.A.**

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad (MAGUISA) de fecha 13 de mayo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos número 2, el día 26 de junio de 2019, a las 18:30 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.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2018.

I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA, correspondiente al ejercicio 2018.

I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de MAGUISA del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación del pago por la sociedad de las sanciones económicas impuestas a don Víctor Gómez del Águila y a don Luis Picado Díaz por el ejercicio de sus cargos por Sentencia de fecha 25 de abril de 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de los artículos 272.2 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, acordes con el artículo 31 de los estatutos sociales de MAGUISA, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de MAGUISA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Guijuelo, 14 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Mario Martín Nieto, representante persona física de Ángel Martín e Hijos, S.A.

ID: A190028608-1