

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4216** *PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas de la misma a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las instalaciones de Pesasur, en el polígono industrial, calle Ribera del Guadiana números 2-3 de Ayamonte el próximo día 28 de junio de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y día a las 12:00 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 comprensivas del Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de Flujos de Efectivos y la Memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la actuación del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Renovación y nombramiento de consejeros.

Quinto.- Nombrar a los auditores de las cuentas anuales correspondientes al año 2019.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Nota: Los accionistas tienen derecho al examen o envío gratuito, previa solicitud, de los documentos contables que se someten a aprobación.

Ayamonte, 21 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Orta Pérez.

ID: A190029514-1