

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1818 *CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en la Rectoral de Cobres 1729, sita en Rectoral de Cobres, 36142 Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 16 de junio de 2026, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la compañía, integradas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe de gestión y la memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta, aplicación y distribución del resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social relativa al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta.

A partir de la presente Convocatoria, cualquier socio (accionista), podrá examinar en el domicilio social y en su caso, obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vilaboa, 21 de abril de 2026.- Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Estrada Ibars.

ID: A260018248-1