

Almacenes Celso Míguez, sociedad anónima

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2018, a las 09:00 horas, en el domicilio social, sito en Lugar Calvelo número 34, Tenorio, Carretera Nacional 541 - kilómetro 84, Cotobade, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

- Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- Tercero.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.
- Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores.
- Quinto.- Autorización para venta de inmueble a los efectos del art. 160 de la Ley de Sociedades de Capital.
- Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como el informe de gestión, y el informe del auditor de cuentas relativos al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

En Cotobade, a 23 de mayo de 2018.

El Administrador Solidario - D. Javier Míguez Poza

