

GRANJA LA POLESA SA
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por decisión del Administrador Único, en cumplimiento de las prescripciones legales y estatutarias, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de Accionistas del a mercantil GRANJA LA POLESA SA a celebrar, en primera convocatoria el próximo 28 de junio de 2018 a las 12:00 horas (doce horas) del mediodía en el domicilio social de la misma sito en Granda, Siero (Asturias), Ctra. Santander Km. 202 y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2018 a la misma hora en el mismo lugar, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Examen de la gestión social del ejercicio 2017 y aprobación, en su caso, de las cuentas de dicho ejercicio.
- 2º.- Aplicación del resultado de dicho ejercicio.
- 3º.- Nombramiento de Auditores para los próximos 3 ejercicios.
- 4º.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la sesión los accionistas titulares de al menos veinticuatro acciones inscritas a su favor en el Libro de Acciones de la sociedad cinco días antes de la celebración de la Junta.

Se encuentran a disposición de todos los accionistas las Cuentas Anuales y demás documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General junto con el Informe de verificación de dichas cuentas por el Auditor, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de una copia.

En Granda, Siero a 9 de mayo de 2018.



D. Francisco Rodríguez García
Administrador Único GRANJA LA POLESA SA