



GRANEROS DE TENERIFE, SOCIEDAD LIMITADA
Ctra. Hoya Fría, 14
38110 SANTA CRUZ DE TENERIFE

GANEROS DE TENERIFE, SOCIEDAD LIMITADA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Socios

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, y por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 21 de abril de 2017, a las 11:00 horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

- Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo) y del Informe de Gestión auditados correspondientes al ejercicio 2016.
- Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2016.
- Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2016.
- Cuarto.- Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.
- Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contenidos en el orden del día sometidos a la aprobación de la Junta.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de abril de 2016.

El Presidente del Consejo de Administración,

Compañía Canaria de Piensos, S.A.
D. Heriberto Etala Socas.