

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FINCA MONASTERIO, S. A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Marqués de San Esteban, 12 – 1º D de Gijón, el día 25 de Mayo de 2.017, a las dieciocho horas en primera convocatoria o en segunda, si ello fuera necesario, para el día 26 de Mayo de 2.017, en el mismo lugar y hora.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y resolución sobre la aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2.016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la actuación del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2.016.

Tercero.- Remuneración a los Administradores de la Sociedad, en el ejercicio 2.017.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se deja constancia de que a partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

En Gijón, a 30 de Marzo de 2.017

El Presidente del Consejo de Administración