

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****465** MUÑOZ JIMÉNEZ E HIJOS, S.A.

D. Cristo Jonay Pérez Riverol, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Santa Cruz de Tenerife,

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la sociedad Muñoz Jiménez e Hijos, S.A., que se celebrará en la notaría de D. Nicolás Quintana Plasencia, sita en C/ Emilio Calzadilla, 51, 38002 Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 6 de marzo a las 10.00, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de cuentas y de la gestión efectuada por los administradores mancomunados correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Cese de los administradores mancomunados D. Nieves Suárez de la Rosa y D. Ricardo Muñoz Suárez.

Tercero.- Cambio de sistema de administrador pasando de dos administradores mancomunados a un administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de administrador único D. Ricardo Muñoz Suárez.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Sexto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: A) Artículo 3: la sociedad tendrá su domicilio social en esta ciudad de S/C de Tenerife en la C/ La Marina, 55, 1º Oficina 24 de S/C de Tenerife. B) Artículo 23: el órgano de administración estará constituido por un administrador único. C) Artículo 29: el cargo de administrador será retribuido, estableciéndose por la Junta el importe de la citada retribución.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación de la Junta.

Conforme a lo solicitado se asigna.

Presidente: D. Ricardo Muñoz Suárez.

Secretario: D. Antonio Juan Muñoz Suárez.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de enero de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.

ID: A170006813-1