

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****466** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, de esta entidad, para celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa de San Marcos, bajada El Sindicato, Paseo Miramar número 5, en primera convocatoria del día 18 de marzo de 2017, a las diez horas y, en segunda convocatoria el día 19 de marzo de 2017 a la misma hora y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede del Acta anterior.

Segundo.- Informe de la gestión social y aprobación, en su caso de las, cuentas correspondientes a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2015 y a 31 de diciembre 2016 y resolución que proceda sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Fijar valor de los Títulos de la sociedad, según artículo 21 de los Estatutos.

Cuarto.- Información del Consejo de Administración sobre el contencioso administrativo entre la sociedad y el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y resolución que proceda.

Quinto.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos sociales con el fin de hacer las convocatorias de las Junta Generales a través de la página Web de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, 18 de enero de 2017.- El Presidente, Manuel González Gil.

ID: A170006325-1