

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1178** *ULTISUR, S.A.*

Los Administradores de esta sociedad, convocan a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de socios de la Mercantil ULTISUR, SOCIEDAD ANÓNIMA, a celebrar el día 20 de abril de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 21 de abril a la misma hora en segunda convocatoria, en el supuesto que no se obtenga el Quorum necesario, en la ciudad de Crevillente, Partida de Eula, n.º 52, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016.

Segundo.- Modificación de los artículos 6, 15 y 23 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de los Administradores actuales de la sociedad, por caducidad del cargo y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuitamente.

Crevillente, 2 de marzo de 2017.- D. Jose Enrique Guilabert Miralles y D. Jesus Guilabert Miralles, Administradores Solidarios.

ID: A170016247-1