

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5914** OLEOTOLEDO, S.L.

Por iniciativa del Sr. Presidente, D. Andrés Gómez Mora, se convoca Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, a celebrar el día 30 de junio de 2017, en el domicilio social, calle Méjico número 2, Toledo, a las 10.00 horas, con el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2016, y propuesta de distribución de resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Sugerencias y preguntas.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación del registro de nuestra entidad como Entidad Prioritaria de Castilla-La Mancha.

Segundo.- Aprobación de la baja de socios (5) y de la incorporación de nuevos socios (18) a esta sociedad, con reducción y aumento de la cifra de capital social por creación de nuevas participaciones sociales, como consecuencia de dicha variación.

Tercero.- Aprobación de la transmisión voluntaria de participaciones sociales del socio Encarnación Majano Martín a la entidad Olivar del Cristo S.C.C.L.M.

Cuarto.- Modificación de los Artículos 5 y 11 apartado 1), y creación de un nuevo artículo 23, de los estatutos sociales referentes a la cifra de capital social; forma de la convocatoria de la Junta General; y establecimiento de las obligaciones de los socios según lo previsto en el decreto 77/2016 de 13/12/2016, respectivamente.

Quinto.- Aprobación de la creación de una página web corporativa.

Sexto.- Aprobación de la sustitución de un cargo de vocal del Consejo de Administración.

Séptimo.- Sugerencias y preguntas.

Se encuentra a disposición de los socios, para su consulta en el domicilio social durante todo el periodo de la convocatoria, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y las cuentas anuales e informe de

gestión.

Toledo, 12 de junio de 2017.- Presidente.

ID: A170046496-1