

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1703 TARTERA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 18 de mayo de 2018, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Pla de Tartera de Das (Girona), a las 12 horas, y en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, en segunda convocatoria el día 19 de mayo de 2018 a las 12 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 que comprenden el balance, la memoria y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social en este periodo.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2018.

Quinto.- Asuntos varios de interés de la Sociedad. Análisis de los mismos y aprobación si procede.

Sexto.- Creación Pagina Web corporativa.

Séptimo.- Modificación artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso del acta de la sesión.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en la Sociedad y obtener de la misma, de forma gratuita e inmediata, los documentos que se someten a la aprobación, el texto del artículo 14 estatutos sociales propuesto, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas (artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital).

En Das, Girona, 27 de marzo de 2018.- Javier Gorri Ingles, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180023945-1