

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6661 *LAS GRUTAS DE ARTILES, S.A.*

El órgano de administración de LAS GRUTAS DE ARTILES, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Santa Brígida, en el domicilio social, el día 12 de septiembre de 2018, a las 11:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración de la Sociedad durante los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Tercero.- Valoración y aprobación, en su caso, de la venta del activo esencial propiedad de la Sociedad.

Cuarto.- Cambio de la forma de convocatoria de la Junta General de accionistas y consecuente modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de administración de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales relativo al Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades.

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

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el texto íntegro de las modificaciones de los estatutos propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de julio de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Juana María Artiles Cabrera.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Artiles Cabrera.

ID: A180049807-1

cve: BORME-C-2018-6661