

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2465**    *MACSERVI, S.A.*

Por decisión del Presidente del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Puerto Rico, número 15, el próximo día 29 de mayo de 2015, a las 17:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio social y modificación de los Estatutos sociales, si procede.

Segundo.- Cese del órgano de administración.

Tercero.- Cambio de la forma de administración de la Sociedad a Administrador único, nombramiento de Administrador único y cambio de los Estatutos Sociales, si procede.

Cuarto.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y la Memoria correspondiente a los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio de dichos ejercicios.

Sexto.- Censura de la gestión social.

Séptimo.- Situación de la empresa en el ejercicio 2015, informe del Administrador.

Octavo.- Fijar retribución de los Administradores. Modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Noveno.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Modificación de los Estatutos Sociales si procede.

Décimo.- Reducción de capital para compensar pérdidas. Modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.

Decimotercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 1 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Vidal Morales Medina.

ID: A150016344-1