

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5139** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, de esta entidad para celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, bajada "El Sindicato" Paseo Miramar número 5, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2015, a las diez horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 28 de junio de 2015, a la misma hora y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.

Segundo.- Informe de la gestión social y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014. Acuerdo que proceda sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Fijar el valor de los títulos de la sociedad, según el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Dar cuenta del cese de miembros del Consejo de Administración por expiración del mandato para el que fueron elegidos. Nombramiento de nuevos consejeros para el Consejo de Administración.

Quinto.- Información del Consejo de Administración sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Icod de los Vinos.

Sexto.- Acuerdo a tomar sobre vías de financiación, para el pago de la deuda informada en el punto anterior, caso de fallarse los recursos presentados en nuestra contra.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, 19 de mayo de 2015.- El Presidente, Manuel González Gil.

ID: A150024188-1