

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7852** *MACHADO Y GALÁN, S.A.*

Anuncio de Junta General Extraordinaria

La entidad Magape, S.A., representada por Don Juan Victor Machado Galán, en su calidad de Administrador de la compañía Machado y Galán, S.A., convoca a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 20 de agosto de 2015, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la compañía.

Segundo.- Determinación, elección y composición del Órgano de Administración. Cese y nombramientos.

Tercero.- Complemento, aclaración, anulación y, en su defecto, ratificación de los acuerdos tomados razón en Junta de 30 de enero de 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014, de la aplicación y distribución de su resultado y de la gestión social.

Quinto.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación en su caso y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar el texto íntegro de la modificación propuesta, junto con el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puerto de La Cruz, 10 de julio de 2015.- El Administrador.

ID: A150033657-1