

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8842** *PLAYA ROJA, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

D.Armando Valles Farre, con DNI 38958825-E y D.José Santiago Rodríguez Páramo, con DNI 43605502-D, Administradores Mancomunados, convocan Junta General, que se celebrará en La Laguna (Tenerife), calle Herradores, 55, 1º el día 20 de octubre 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o en segunda, el 21 octubre 2015, a las 11.00 horas.

ORDEN DEL DÍA

Primero. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de los ejercicios 2012,2013 y 2014. Modificación de los Estatutos Sociales, mediante la elaboración de nuevos estatutos, sin que se produzca variación alguna ni el objeto ni en el domicilio de la sociedad.

Segundo. Aprobación de la renuncia presentada por D. Armando Valles Farre a su cargo de Administrador mancomunado.- Modificación del Órgano de Administración y elección del sistema de administración y del integrante o integrantes del nuevo órgano de administración. Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos. Y también de igual modo cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

La Laguna (Tenerife), 7 de agosto de 2015.- Administrador Mancomunado.

ID: A150037462-1