

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11626** TUNJANOCA, S.A.

DON JANOS MAKOVICS, en su condición de Administrador Solidario de la Compañía mercantil TUNJANOCA, S.A. en uso de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales y La Ley de sociedades de capital, convoca a los Sres. Socios a la celebración de Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 16 de enero de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Garachico, c/ Las Nieves, 10, San Juan del Reparo Tenerife, si fuere preciso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Rendición de cuentas de la mercantil TUNJANOCA, S.A. por parte del Administrador Don Cayetano Rondón sobre su gestión hasta la fecha.

Segundo.- Separación y cese de los administradores actuales y nombramiento de nuevos administradores solidarios.

Tercero.- Autorización al nuevo órgano de Administración para el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los administradores salientes.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, si fuera preciso y/o inscripción en el Registro Mercantil.

En Garachico, 9 de diciembre de 2015.- El Administrador.

ID: A150054033-1