

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5252** CARMELO VILLA, S.A.

D. Carmelo Villa García, Administrador Único de la Entidad Mercantil Carmelo VILLA, S.A. C.I.F. A-38055786 y domicilio en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Juan Ravina Méndez s/n, 38009, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 27 de junio de 2016, a las 16.00 horas, en la calle Villalba Hervás, número 12, 4.ª planta derecha, en primera convocatoria y, a la misma hora el 28 de junio de 2016, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Cambio del actual domicilio a Santa Cruz de Tenerife, calle La Rabasa, número 2, 2ª planta –Izquierda, 38009.

Quinto.- Aprobación, si procede, de conferir dispensa a los Administradores con el fin de que puedan ejercer la misma actividad económica de la Sociedad.

Sexto.- Modificación del Artículo 21º de los Estatutos.

Séptimo.- Cese del Administrador Único, y Nombramiento de dos administradores solidarios por un período de 6 años.

Octavo.- Delegación de Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten, aprobación del acta.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de la entidad Carmelo Villa, S.A. en Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2016.- D. Carmelo Villa García, Administrador Único.

ID: A160031423-1