

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6318** *SHIP'S MASTER, SOCIEDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de socios a celebrar el 27 de junio de 2016, a las 19,00 horas, en el domicilio social, calle Timanfaya,4, apartamentos Colina Mar, Puerto Rico, Mogán, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de las cuentas anuales presentadas por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio social 2015.

Segundo.- Distribución de resultados.

Tercero.- Renovación Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Modificación artículo 10 de los Estatutos Sociales para su adaptación a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Están a disposición de los socios en el domicilio social los documentos que se van a someter a la aprobación de la junta.

Puerto Rico, Mogán, 7 de junio de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160035670-1