

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9318** *MAGAPE, S.A.*

Don Juan Víctor Machado Galán, en su calidad de Administrador de la compañía, convoca a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 24 de noviembre de 2016, 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.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015; la aplicación de su resultado y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Ratificar y aprobar la venta del inmueble.

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

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Reglamento del Registro Mercantil, el derecho de información que les corresponde a todos los accionistas, así como de examinar en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2015, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puerto de la Cruz, 18 de octubre de 2016.- El Administrador, Juan Víctor Machado Galán.

ID: A160075306-1