

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7995** *PROMOTORA ARCHIPIELAGO SA*

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Arona -Los Cristianos-, Avenida de Suecia, el próximo día 31 de octubre a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2016.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración, y en su caso ceses y nombramientos que fueran oportunos, modificaciones de los artículos 16 y 28 de los estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 21 de los estatutos sociales en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta General.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes correspondientes a las modificaciones estatutarias objeto de la asamblea por la presente convocada, así como el contenido íntegro de dicha modificación.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de septiembre de 2017.- D. Alfonso Cabello Mestres, secretario no consejero por mandato expreso del Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170068930-1