

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5323 TALLERES XERACO MOTORS, S.A.**

El administrador solidario de esta sociedad convoca a los socios a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera Valencia 33, el próximo día 5 de septiembre de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 6 de septiembre de 2018, a las doce horas. La junta se convoca para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria); y de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Cese de los Administradores Solidarios, modificación del modo de organizar la administración de la sociedad modificando los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de los Estatutos, y nombrando el Órgano de Administración, en su caso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, está a disposición de los socios en el domicilio social, las Cuentas que se someten a aprobación, el informe justificativo de la modificación de Estatutos y el texto de las modificaciones propuestas, pudiendo pedir su envío gratuito a su domicilio.

En Xeraco, 5 de junio de 2018.- El Administrador Solidario, Salvador Meri Fluixa.

ID: A180040192-1