

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6558**    *ÁREA DE SERVICIOS MOTILLANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la mercantil.

Por la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en la Notaria de Doña Marta Peña Tallada, en su despacho sito en calle San Roque, número 9, de Motilla del Palancar (Cuenca), el próximo día 4 de septiembre de 2018, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el siguiente día, a la misma hora y lugar, junta que tendrá lugar con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016, así como la gestión del órgano de administración y aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como la gestión del órgano de administración y aplicación de resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Creación de un nuevo artículo 17-bis de los Estatutos sociales, relativo a la retribución del órgano de administración.

Quinto.- Determinación de la retribución máxima anual del órgano de administración.

Sexto.- Alternativas para el saneamiento de las cuentas sociales. Acuerdos a adoptar.

Séptimo.- Delegaciones de facultades para la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar a los señores socios que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, estará disponible, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida al examen de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo obtener copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Intervención de Notario en la Junta.- El órgano de administración de la sociedad ha acordado celebrar la presente Junta en sede notarial, requiriendo la presencia de notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 302.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Motilla del Palancar (Cuenca), 27 de julio de 2018.- El Administrador único, José Manuel Álvarez Lamuño.

ID: A180049308-1