

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7332** BUTACAS EZCARAY, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, el órgano de administración de la sociedad BUTACAS EZCARAY, S.A. convoca Junta General Ordinaria y Junta General Extraordinaria de Accionistas en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 18/9/2018. Se celebrarán en el domicilio social sito CTRA. DE SANTO DOMINGO KM. 11,5 Ezcaray (La Rioja), el próximo día 29 de octubre del 2018, a las 9.00 horas a.m. la Ordinaria y a las 11.00 la Extraordinaria, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Revocación de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros y reparto de cargos dentro del Consejo.

Segundo.- Modificación del art. 14 de los Estatutos sociales, en el sentido de permitir que puedan convocarse las juntas según lo previsto en el art. 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital, notificando individual y por escrito la convocatoria y la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio asignado al efecto, o en el que conste en la documentación de la sociedad.

Tercero.- Acreditación por los socios presentes, de su domicilio a efecto de notificaciones y delegación de la facultad de constatar fehacientemente el domicilio de los ausentes.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para llevar a término los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria, se encuentra a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuya copia podrán obtener de forma gratuita e inmediata.

Ezcaray, 19 de septiembre de 2018.- Gonzalo Robredo Altuzarra, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180056246-1