

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7957** MONTAÑA CLARA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de "Montaña Clara, S.A.", de conformidad con la normativa legal estatutaria en vigor, convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 26 de noviembre de 2018, en la calle Timanfaya, número 2, Puerto del Carmen, t.m. de Tías, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión social relativa al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Decisión sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita dentro del horario laboral de la empresa, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Lanzarote, 22 de octubre de 2018.- B.T.L. Lanzarote, S.L., Presidente del Consejo de Administración (representante Noelia Rosa Carballo).

ID: A180063083-1