

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9411** *TURISMO DE GRANADA, S.A.*

Por la presente, en cumplimiento del Decreto 273/2018 del Juzgado de la Mercantil Número 1 de Almería de fecha 29 de noviembre de 2018, se convoca a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar el día 25 de enero de 2019, a las 10:00 horas, en la sede de la notaría del Notario don Alfonso Rodríguez García, sita en la calle Lobero, 30, 1.º de El Ejido (Almería), para tratar sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Adaptación y aprobación de los Estatutos sociales a la regulación actual.

Tercero.- Reparto proveniente de la mercantil Salinera Catalana, S.A., en Liquidación.

Cuarto.- Venta de terrenos SUS-31-TA de El Ejido.

Quinto.- Actualización del Libro de Socios. Aportación de transmisiones practicadas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Autorización de elevación a público de los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos de Administradores.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el texto íntegro e informe sobre la modificación estatutaria propuesta.

El Ejido (Almería), 13 de diciembre de 2018.- Los Administradores Mancomunados, Juan Cantón Maldonado y Manuel Rodríguez Lozano.

ID: A180074474-1