

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3530** *CALLAO TENERIFE, S.A.*

La Administradora única, en uso de las facultades que la Ley le otorga, convoca Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de la entidad sito en la calle El Jable, 39, Callao Salvaje, Adeje (Tenerife), para que tenga lugar en primera convocatoria el día 25 de agosto 2020, a las 13:00 horas y en segunda y última el día 26 de agosto de 2020, a las 13:00 horas, a menos que se den las circunstancias previstas en el art. 178 de la Ley de Sociedades de Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constatación de la Dimisión del Administrador único. Nombramiento de nuevo Administrador único.

Segundo.- Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Adeje, 10 de julio de 2020.- La Administradora único, Ana María Villa Alonso.

ID: A200029430-1