

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2538** CRUZADO INFORMÁTICA, S.A.

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Málaga, calle Martínez, número 11, tercera planta (Notaría de D. Federico Pérez-Padilla), el día 7 de junio de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 8 de junio de 2017, y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación:

## Orden del día

Primero.- Cese del órgano de administración social.

Segundo.- Determinación de la estructura del órgano de administración de la sociedad, y modificación de los artículos 8º y 10º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de órgano de administración conforme a la estructura aprobada anteriormente.

Cuarto.- Revisión y modificación del artículo 10 bis de los Estatutos Sociales, sobre retribución de los administradores.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2016, y de la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Sexto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración en el ejercicio 2016.

Séptimo.- Aprobación de la prórroga del nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad. Determinación del plazo de la prórroga.

Octavo.- Análisis de la situación de la sociedad a la vista de las cuentas anuales de 2016 y medidas a adoptar.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las cuentas anuales de 2016, la propuesta de distribución de resultado, y las modificaciones estatutarias propuestas junto al informe escrito justificativo. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 25 de abril de 2017.- La Administradora solidaria, doña María del Carmen Cruzado Granados.

ID: A170030498-1