

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5002** SAGURI, SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad a lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en el artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad SAGURI Sociedad Anónima, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2017, a las 10 horas, en primer convocatoria, y 27 de junio de 2017, a las 10 horas, en el despacho de la letrada Doña Ascensión Joaniquet Larrañaga, sito en Ibiza 07800, calle Carlos III, número 10-12, 6.º 4.ª, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, correspondientes a los ejercicios de 2013, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Cese de D. JESÚS FUERTES LÁZARO como administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Reelección de D. JESÚS FUERTES LÁZARO como administrador único de la compañía.

Quinto.- Facultar al nuevo administrador para certificar y elevar a público los acuerdos que se adopten en esta Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los socios, en el domicilio social, la documentación contable que se somete a la aprobación de la Junta General.

Ibiza, 19 de mayo de 2017.- El Administrador.

ID: A170040465-1