

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1295 LEVILLA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en el artículo 11º de los Estatutos por los que se rige esta Sociedad, lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y por decisión de la Administradora Única, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de abril de 2018, a las 11:00 horas, o, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administradora Única durante el ejercicio social de 2017.

Cuarto.- Distribución, si procede, de un dividendo con cargo a reservas voluntarias.

Quinto.- Autorizar la transmisión, a título de compraventa, de todos los inmuebles de la Sociedad.

Sexto.- Modificación de la forma de la convocatoria de la Junta General y, en su caso, adecuación del artículo 11º y, en su caso, concordantes de los estatutos sociales.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como, y de igual forma, el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y texto íntegro de la misma.

Todo accionista podrá hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, confiriéndole la oportuna representación por escrito y con carácter especial para esta Junta, pudiendo asistir uno u otro, pero no ambos.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de marzo de 2018.- La Administradora Única, D.ª Araceli León-Villaverde Limiñana.

ID: A180020418-1