

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3371** JOIN & WIN, S.A.L.

Don Roberto Puente Lopategui, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de JOIN & WIN, S.A.L. (mercantil con CIF A95802666 y domicilio social en c/ Aldekoena Auzoa, 121-4.ºIZQ., CP 48940, Leioa, Bizkaia), convoca a los accionistas de dicha sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la Notaria de D. RODOLFO JOSÉ SOTO FERNÁNDEZ, sita en la calle Doctor Don Luis Bilbao Líbano, 8 - trasera, con código postal 48940, de Elexalde, Leioa (Bizkaia), el día 22 de junio de 2018 a las 13:30 h, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de los acuerdos adoptados por la Junta general universal de fecha 26 de marzo 2018.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Separación de Consejeros, alteración del actual modo de organizar la administración de la sociedad, nombramiento de Administradores solidarios o Administrador único, según corresponda y consecuente modificación de los artículos 15.º y 18.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, las Cuentas Anuales de la sociedad que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta general.

Se hace constar, asimismo, el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el Informe justificativo de la misma.

La Junta se celebrará bajo la fe notarial del fedatario público indicado en la cabecera de esta convocatoria, que levantará el acta de dicha Junta.

Leioa, 9 de mayo de 2018.- El Presidente, Roberto Puente Lopategui.

ID: A180032411-1