

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3585 SEÑORÍO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A.**

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A., que se celebrará el día 27 de junio de 2018, a las 19 horas, en la sede social, en Zuasti de Iza, c/ San Andrés, s/n, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuentas anuales, e informe de gestión social correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación del resultado de la sociedad Señorío de Zuasti Golf Club S.A.

Cuarto.- Aumento de capital, al amparo del artículo 296 en relación con el artículo 301 de la Ley Sociedades Capital, mediante la emisión de nuevas acciones de la serie "B" y la adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial, la modificación de los estatutos sociales, en concreto el artículo 7 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en la sede social toda la documentación referente al orden del día expresado, en concreto el informe de los administradores y el certificado del auditor de cuentas, pudiendo retirarlas de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 y 301.4 de la Ley Sociedades Capital.

Pamplona, 11 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo.

ID: A180032909-1