

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5359** *JUEGOS COSTASOL MONTECARLO, S.A.*

Convocatoría Junta General Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Córdoba,15, en Fuengirola (Málaga), el día 19 de julio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el siguiente día 20 de julio, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 (balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, estado total de cambios en el patrimonio neto, y memoria).

Segundo.- Aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2015 desarrollada por los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 (balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria).

Cuarto.- Aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2016 desarrollada por los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para la venta de los bienes inmuebles sitos en calle Paseo Marítimo Rey de España 109 en Fuengirola (Málaga) y Finca situada en Manilva, término municipal de Sabinillas en Málaga.

Sexto.- Delegar facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la mencionada Junta.

En Málaga, 7 de junio de 2018.- El Presidente en funciones del Consejo de Administración, Pablo Arranz Alonso.

ID: A180040543-1