

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5535** GARUBE, S.A.

Se convoca a los socios a la Junta General ordinaria, que tendrá lugar el día 26 de julio de 2018, a las 10:30 horas, en la Notaría D. Luis Ignacio Fernández Posada, c/ Uria, n.º 20, 1.º, en Oviedo, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2017 y, en su caso, de la gestión social, y aplicación del resultado.

Segundo.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos, relativo a la forma de convocatoria de la Junta.

Tercero.- Introducción en los Estatutos de un nuevo artículo 15 BIS al objeto de establecer un régimen de retribución de los administradores.

Cuarto.- Aprobación de la retribución de los Administradores para el ejercicio 2018.

Quinto.- Nombramiento de Auditor.

A partir de la convocatoria, los socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.

Los socios podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 19 de junio de 2018.- Administradores solidarios, Marlene Garcia Ubeda, Miguel García Ubeda.

ID: A180042092-1