

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7377** *ANDRÉS NAVARRO, S.A.*

Anuncio de Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad Andrés Navarro, S.A. (la "Sociedad"), el 30 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 31 de octubre de 2018, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta y aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Modificación de la forma de administrar la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de D. Juan Ramón Navarro Jolonch como Administrador Solidario.

Quinto.- Nombramiento de D.^a Cristina Pasapera Ruiz como Administradora Solidaria.

Sexto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Séptimo.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista, a partir de esta convocatoria de Junta General, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma a que se refieren los anteriores puntos primero y segundo.

Barcelona, 10 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Juan Ramón Navarro Jolonch.

ID: A180056904-1