

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3375 *MACSERVI, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 5 de abril de 2014, se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Puerto Rico, número 15, el próximo día 9 de Junio de 2014 a las 17:00 horas con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio social y modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Segundo.- Cese del Órgano de Administración.

Tercero.- Cambio de la forma de administración de la Sociedad a administradores mancomunados, nombramiento de administradores mancomunados y cambio de los Estatutos Sociales si procede.

Cuarto.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013.

Quinto.- Aplicación del resultado de de dichos ejercicios.

Sexto.- Censura de la gestión social.

Séptimo.- Situación de la empresa en el ejercicio 2014, informe de los Administradores.

Octavo.- Fijar retribución de los Administradores. Modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Autorización para protocolizar los acuerdos de la Junta.

Undécimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los partícipes de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 16 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Domingo Vidal Morales Medina.

ID: A140020736-1