

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**13175** MACHADO Y GALÁN, S.A.

Anuncio de Junta General Extraordinaria.

La entidad Magape, S.A., representada por Don Juan Víctor Machado Galán, en su calidad de Administradora de la compañía, convoca a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de enero 2015, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los Estatutos Sociales de la compañía.

Segundo.- Determinación, elección y composición del Órgano de Administración. Ceses y nombramientos.

Tercero.- Aclaración-corrección del acuerdo de ampliación de capital tomado el 28.12.2010.

Cuarto.- Ratificación y nombramiento de los Auditores para los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011, 2012 y 2013; la aplicación de su resultado y aprobación de la gestión social.

Sexto.- Proposición de acuerdo de reducción de valor nominal de acciones para igualar a su valor razonable.

Séptimo.- Proposición de acuerdo de ampliación de capital social por compensación de créditos.

Octavo.- Proposición de acuerdo de reducción de capital social para compensar pérdidas.

Noveno.- Proposición de acuerdo de modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación en su caso y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Undécimo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, junto con el informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Puerto de la Cruz, 23 de diciembre de 2014.- El Administrador.

ID: A140064847-1