

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13176** *MAGAPE, S.A.*

Anuncio de Junta General Extraordinaria.

Don Juan Víctor Machado Galán, en su calidad de Administrador de la compañía convoca a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de enero 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Subsanación, ratificación y aprobación de los acuerdos sociales tomados razón en Junta General Extraordinaria de 28 de diciembre de 2010.

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

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

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

Quinto.- 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.

Sexto.- 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: A140064846-1**