

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10518** *MAGAPE, S.A.*

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 16 de diciembre de 2015 a las 16:00 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.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014; la aplicación de su resultado y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Adjudicación en pago de bien y demás cuestiones relativas al mismo.

Cuarto.- 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.

Quinto.- 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, 6 de noviembre de 2015.- El Administrador.

ID: A150048980-1