

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****978** *ASTECA ACTIVIDADES ELECTRÓNICAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el 16 de marzo de 2017, a las 17,00 horas en el domicilio social, sito en Madrid, Camino de la Zarzuela 11, y el día 17 de marzo de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas de 2016. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Información sobre las acciones propiedad de los socios fallecidos.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización para vender el edificio de Alcobendas y la Sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos.

Según el artículo 272 de la LSC, los accionistas pueden obtener gratuita e inmediatamente los documentos sometidos a aprobación.

Madrid, 27 de febrero de 2017.- Secretario del Consejo de Administración, D. José María Núñez García.

ID: A170015055-1