SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1644 *TRAUTENAU, S.A.*

Como Administradora de dicha Sociedad, por estimarlo conveniente para los intereses sociales de ésta y al amparo del artículo 167 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en su domicilio de Tenerife, en CL Costa Caricia Edificio La Nea, 14, El Rosario, el día 20 de abril de 2017, a las 8:00 h, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Modificación de los Estatutos si procede, particularmente los artículos 13, éste último de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y 27.

Se le recuerda el derecho que le reconoce el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades del Capital de obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

De conformidad con el artículo 173.1 del Texto Refundido citado, publíquese anuncio de la Convocatoria en el Boletín oficial del Registro Mercantil.

Madrid, 23 de marzo de 2017.- La Administradora.

ID: A170023491-1

cve: BORME-C-2017-1644