

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2508** SUARDIAZ ATLANTICA, S.L.

Los Administradores Solidarios han convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios a celebrar el día 22 de mayo de 2017, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Ayala, n.º 6.º - 1.ª, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio; propuesta de aplicación de Resultados y aprobación de la Gestión Social, correspondientes al ejercicio fiscal 2016.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales referido a las Juntas Generales.

Tercero.- Aprobación si procede, de aportaciones no reintegrables por parte de los socios a los fondos propios.

Cuarto.- Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta General Ordinaria, y de la Junta General Extraordinaria.

Madrid, 20 de abril de 2017.- El Administrador Solidario, D. Juan Riva Francos.

ID: A170030943-1