

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6771** *ACTIVIDADES CULTURALES AVENIDA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle San Miguel, 28, 3º, de Palma de Mallorca (Illes Balears), el próximo día 4 de septiembre de 2017, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, si procediere, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, así como de la gestión del Consejo de Administración y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad y, en su caso, como consecuencia de ello, modificación de los artículos 3º, 11º y 13º de los estatutos sociales.

Tercero.- Renovación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como los informes de los administradores necesarios para la adopción de los acuerdos comprendidos en el orden del día que así lo requieran. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos mencionados.

Palma de Mallorca, 13 de julio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Nieto Gallego.

ID: A170054864-1