

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7237** ALIMENTOS Y SOL, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria en el domicilio social, en la calle Alfredo L. Jones, número 5, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 14 de septiembre del año 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; propuesta y acuerdo, en su caso, sobre distribución de resultados, y censura de la gestión social, todo ello referente al ejercicio 2012 a 2016 ambos inclusive.

Segundo.- Autorización al Órgano de Administración de la sociedad, con facultad de sustitución, para que, con exclusión del derecho de preferente adquisición, pueda adquirir directa o indirectamente acciones propias, con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital, para bien mantenerlas en cartera, enajenarlas, o amortizarlas, facultándole expresamente para reducir en su caso el capital social en una o varias veces a fin de proceder a la amortización de las acciones propias adquiridas y en consecuencia para modificar los artículos que procedan de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Formalización documental e instrumental, redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 28 de julio de 2017.- Lanzamil S.A., Administrador Único, representada por Juan Manuel Freire Rodríguez.

ID: A170058850-1