

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8635** *JOSÉ NO MANTIÑAN E HIJOS CONSTRUCCIONES, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, Avenida Primo de Rivera, nº 7, 1º izquierda de A Coruña, en primera convocatoria, el día 30 de noviembre de 2017, a las 18.00 horas y, caso de no poder celebrarse dicho día por falta de quórum, en segunda convocatoria, el día 1 de diciembre de 2017, en el mismo lugar a las 18,00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2018.

Segundo.- Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir la vacante producida por la renuncia presentada por el Consejero-Vicepresidente, Don Joaquín Tuñas No.

Tercero.- Otorgamiento y delegación de facultades al Consejo de Administración para que, por medio de la persona o personas que éste designe, realice cuantos actos sean precisos para el pleno cumplimiento e íntegra ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o a examinarlos en el domicilio social.

A Coruña, 25 de octubre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José No Varela.

ID: A170077423-1