

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9033** TUNJANOCA, S.A.

DON JANOS MAKOVICS en su condición de Administrador Solidario de la Compañía mercantil TUNJANOCA, S.A., en uso de sus facultades que le confieren los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los Sres. socios a la celebración de Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Garachico, C/ Las Nieves, 10, San Juan del Reparo, Tenerife, si fuere preciso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Rendición de cuentas de la mercantil TUNJANOCA, S.A., por parte del Administrador Don Cayetano Rondón sobre su gestión hasta la fecha.

Segundo.- Separación y cese de los administradores actuales y nombramiento de nuevos administradores solidarios.

Tercero.- Autorización al nuevo órgano de Administración para el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los Administradores salientes.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, si fuera preciso, y/o inscripción en el Registro Mercantil.

Garachico, 3 de noviembre de 2015.- Administrador.

ID: A170080987-1