

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****771** *COAX GESTIÓN, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, C/ Ramírez de Arellano, 7, 8º (Madrid), el día 15 de marzo de 2018, a las 18,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del ejercicio cerrado 2017, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de auditoría.

Segundo.- Modificación de los artículos 4º, 11º, 18º, 19º, 20º y 22º de los Estatutos Sociales relativo al régimen de Administración de la sociedad y sus funciones.

Tercero.- Cambio del órgano de administración de la sociedad, con sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de administrador único.

Quinto.- Retribución del Administrador Único en el presente ejercicio.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta fecha, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación y del informe justificativo sobre las mismas. Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, así como del informe de gestión y, en su caso, del informe de los auditores de cuentas. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 20 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración,
D. Juan José Martínez Ramos.

ID: A180012052-1