

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****776** *GRUPO EMPRESARIAL ARELLANO 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, 8.º, (Madrid), el día 15 de marzo de 2018, a las 19 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.- Cambio del órgano de administración de la sociedad, con sustitución del Consejo de Administración por un Administrador único.

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

Cuarto.- Retribución del administrador en el presente ejercicio.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

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, Juan José Martínez Ramos.

ID: A180012067-1