

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3441** ATALAYA DORADA, S.A.

El órgano de administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en Puerto del Rosario (Fuerteventura), en calle Secundino Alonso, 75, bajo, a las nueve horas del día 23 de junio de 2018, en primera convocatoria y, al día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora y, en base al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2017, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. Aprobación de la aplicación de Resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Puerto del Rosario (Fuerteventura), 8 de mayo de 2018.- El Administrador Único, Domingo Arotzarena Marin.

ID: A180033379-1