

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3448** EMPORDA GOLF CLUB, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y, en lo menester, Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en el Mas Nou, Carretera de Torroella de Montgrí a Palafrugell, s/n, Gualta (Girona), el martes, día 19 de junio de 2018, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Determinación de la retribución a percibir por el Administrador Único para el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Podrán asistir a la Junta, los titulares de acciones inscritos en el libro de socios, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gualta, 14 de mayo de 2018.- La Administradora Única Promociones Habitat, S.A., Ricardo Brossa Benaque.

ID: A180033057-1