

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3606** VAQUERIN, S.A.

Se comunica que el órgano de administración ha convocado Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en la sede social de Vaquerín, S.A. (Paseo Canalejas, 43-45, 1.º-A, en Salamanca), para el próximo 26 de junio de 2018, a las 17:30 horas de la tarde, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social, cuentas del ejercicio económico, así como aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Modificación de los artículos 2, 11 y 18, de los Estatutos de la sociedad, así como la creación de un nuevo título (VI) y un nuevo artículo (24), para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital, modificando la actividad, la Convocatoria de la Junta General y el órgano de administración, así como la responsabilidad de los socios.

Tercero.- Propuesta de retribución a los administradores, determinando la cuantía y forma.

Cuarto.- Cese y nombramiento, en su caso, de los administradores actuales, y aprobación de un nuevo órgano de administración, nombrando en su caso, dos administradores solidarios.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272. 2, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de accionistas, en concreto, las cuentas anuales, así como la comunicación efectuada por las administradoras sociales a la empresa a los efectos del artículo 229 y 230 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente podrá solicitar por escrito las informaciones y aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Salamanca, 14 de mayo de 2018.- Las Administradoras mancomunadas.

ID: A180032954-1