

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3722** *DUARTE Y BELTRAN, S.A.*

Por el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Santander (La Albericia), calle La Prensa, n.º 1, el día 25 de junio de 2018, a las 14:30 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día, 26 de junio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar para celebrarla, en su caso, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos correspondientes al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios del patrimonio neto) de Duarte y Beltrán, S.A. correspondiente al Ejercicio 2017.

Segundo.- Estudio y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2017.

Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales, en función de los acuerdos que se adopten sobre forma y plazo de la convocatoria de la Junta.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración para elevar a públicos los Acuerdos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social a partir de la presente convocatoria la documentación pertinente, haciéndose constar igualmente el derecho que les asiste a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 16 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Luis Beltrán Piñeiro.

ID: A180033909-1