

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3824** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta entidad para celebrar la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, bajada "El Sindicato" Paseo Miramar número 5, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2018, a las dieciocho horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2018, a la misma hora y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos con el fin de hacer las convocatorias de las Juntas Generales a través de la página web de la sociedad.

Tercero.- Informe de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 y resolución que proceda sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.- Fijar el valor de los Títulos de la Sociedad , según el artículo 21 de los Estatutos.

Quinto.- Información sobre las obras a realizar para conectar con la depuradora municipal.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, 24 de abril de 2018.- El Presidente, Federico Hernández Medina.

ID: A180033338-1