

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4336** ASTORA, S.L.

Se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio sito en la calle Camí Vell de Bunyola, nº 43 de Palma de Mallorca, el día 29 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 30 de junio de 2.018, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales 2016 y 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2.016 y 2017.

Tercero.- Aprobación o censura, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Aprobación y fijación de la retribución del administrador para los ejercicios 2017 y 2018.

Quinto.- Cambiar la forma de convocatoria de las juntas mediante carta certificada con acuse de recibo y, en consecuencia, nueva redacción del artículo 19º de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores socios del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital y el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 2018.- El Administrador único, Juan José de Salabert Coll.

ID: A180035308-1