

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4358** CHURRUCA, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Churruca, Sociedad Anónima, a celebrar, en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2018 en la Notaría de Don Amador Esteban Peydró de Moya, sita en Quart de Poblet, calle Concordia, número 3-Bajo, a las 12:00 horas. Y en segunda convocatoria, al siguiente día 26 de junio de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora. A continuación de la Junta Ordinaria se celebrará la Junta Extraordinaria, en el mismo lugar y fechas que la Ordinaria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del último ejercicio.

Segundo.- Aplicación de la Cuenta de Resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del Artículo 8 de los estatutos sociales.

Segundo.- Ampliación del plazo, hasta el máximo legal, de la vigencia para el cargo de Administrador.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, Ordinaria y Extraordinaria, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, de donde podrán obtenerse de forma inmediata y gratuita.

Quart de Poblet, 21 de mayo de 2018.- Administrador Único, Luis López Lluch.

ID: A180035773-1