

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4976** *MOPIG, S.A.*

Por medio de la presente, el Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, se convoca a los socios para la reunión de Junta ordinaria y extraordinaria de MOPIG, S.A., que se celebrará el próximo día 9 de julio 2018, a las 13:00 horas en primera convocatoria y 13:30 horas en segunda, calle Santa Cruz de Marcenado, n.º 4, 6.º D, escalera I, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión del Órgano de Administración de la entidad durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobar, si procede, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, la Memoria, y la Propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Nombramiento de Secretario.

Cuarto.- Ratificación de los socios sobre acuerdo del Consejo de Administración de 21 junio 2017 sobre imposibilidad de ejecución de oferta terrenos por empate en su decisión.

Quinto.- Votación sobre nuevas ofertas de terrenos. Mecanismo de ejecución de venta.

Sexto.- Disolución y liquidación de MOPIG, S.A. (voluntaria o judicial).

Séptimo.- Nombramiento de liquidador en caso de acuerdo de disolución y liquidación, para realizar las operaciones establecidas por la normativa vigente.

Octavo.- Modificación artículo 18 de estatutos. "Las convocatorias de las Juntas ordinarias y extraordinarias se harán por el Órgano de Administración con una antelación de 30 días a la fecha de la celebración mediante carta certificada con acuse de recibo."

En este punto existe el informe y se cumple con lo preceptuado en el artículo 174, 286 287 LSC y 158 RRM.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, informes técnicos y los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 29 de mayo de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Concepción Morales Piga.

ID: A180037405-1**cve: BORME-C-2018-4976**