

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5096** *JUGOSE, S.L.*

El Consejo de Administración de la compañía "JUGOSE, S.L.", a través del presidente del mismo, convoca a los socios a Junta General Ordinaria y a continuación a Junta General Extraordinaria, que se celebrarán el día 29 de junio de 2018, a las 12 horas, la Junta General Ordinaria, y a las 13 horas la Junta General Extraordinaria, en el domicilio social de "JUGOSE, S.L", situado en c/ La Estación, 80-82, de Miranda de Ebro (Burgos), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del Ejercicio 2017 auditadas, memoria y gestión social, así como resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Remuneración consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cualquier socio podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta en los términos del artículo 272 de la L.S.C.

Miranda de Ebro, 30 de mayo de 2018.- Presidente, Gonzalo Antón San Juan.

ID: A180038313-1