

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5200** HEFTA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los socios de la entidad, a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios, en sesión conjunta, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Almería, en Av. Pablo Iglesias, número 1, 2º-A, el día 20-07-2018, a las 18:00 horas en primera convocatoria y el 21-7-2018, a las 18:30 horas en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1-1-2017 y finalizado el 31-12-2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31-12-2017.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación, si procede, de la fijación de la retribución del Órgano de Administración de la sociedad para el ejercicio 2018.

Segundo.- Renovación del Órgano de Administración.

Tercero.- Modificación del artículo 11.º de los estatutos, sobre la forma de convocatoria Junta General.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Reunión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social el informe del Órgano de Administración sobre la modificación del artículo 11 de los estatutos y texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, y podrá obtener, en la forma legalmente prevista la documentación e información relativa a las cuentas anuales, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Almería, 7 de junio de 2018.- Administrador único, Antonio Francisco Hernández Rodríguez.

ID: A180039521-1

cve: BORME-C-2018-5200