

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6468** *ACTIVA SHOPS, S.A.*

El Consejo de Administración de la mercantil ACTIVA SHOPS, S.A., convoca Junta General Ordinaria, se celebrará en el domicilio social el día 3 de septiembre de 2018, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día siguiente, a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Informe verbal por parte del administrador sobre los procedimientos judiciales que mantiene la sociedad.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los estatutos sociales, pasando a realizarse la convocatoria de junta por medio de comunicación personal.

Cuarto.- Renovación, reelección de los Auditores externos de la sociedad.

Quinto.- Aprobación del acta.

Los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta General, podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Del mismo modo podrán acudir representados conforme a los estatutos y la ley de sociedades de capital.

Tarragona, 5 de julio de 2018.- Consejero delegado, Antonio Mario Márquez Vilanova.

ID: A180048898-1