

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6898** LANZASUIZA, S.A.

Don Joaquín Barber Cabrera, como Administrador único de la entidad mercantil LANZASUIZA, S.A., con NIF A35082924 y domicilio social en Tías, Lanzarote, calle Timanfaya, n.º 5, en el ejercicio de las facultades que legal y estatutariamente tengo atribuidas, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para que tenga lugar en la sede social el día 19 de septiembre de 2018, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 20 de septiembre de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuera procedente, para debatir y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2017, así como aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el administrador único durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar expresamente el derecho que le corresponde a cada accionista de examinar en el domicilio expresado el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de pedir copia de dichos documentos.

Tías, 1 de agosto de 2018.- El Administrador único, Joaquín Barber Cabrera.

ID: A180050593-1