

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8013** TALLERES NAVALES PESQUEROS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, en la sede social, en primera convocatoria, el día 28 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y aplicación de resultado del período.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2017.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración con una duración indefinida, con la consiguiente modificación estatutaria en cuanto a la duración del cargo.

Cuarto.- La creación de una página web corporativa cuya denominación se acuerda sea www.zamakonayards.com.

Quinto.- Renovación de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta general.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de octubre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Garaygordóbil García.

ID: A180063769-1