

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8118** AZANA, S.A.

El Administrador único de la sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en convocatoria única, el día 10 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas en Córdoba, Av. Gran Capitán, 36, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la sociedad durante 2017.

Tercero.- Estudio de la situación económica financiera y patrimonial de la sociedad.

Cuarto.- Disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación.

Quinto.- Nombramiento de Liquidadores.

Sexto.- Delegación especial de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 29 de octubre de 2018.- La Administradora única, Ana María García Liñán..

ID: A180064504-1