

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9286 MONTORRETAS, S.A.

El Administrador solidario de "MONTORRETAS, S.A.", convoca a los accionistas de esta última a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Durango, Cr. Durango – Elorrio, n.º 20, el día 12 de enero de 2019, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del sistema de organizar la Administración de la sociedad.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del artículo 20 de los Estatutos sociales de la Compañía, para incorporar el carácter de remunerado del cargo de Administrador.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, la remuneración del Administrador.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los socios que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, y en concreto, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como, en su caso, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Durango, 5 de diciembre de 2018.- El Administrador solidario, Edorta Osoz Uribasterra.

ID: A180072881-1