

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

760 *ISIDRO GONZÁLEZ TENERIFE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil "Isidro González Tenerife, S.A."

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en San Cristóbal de La Laguna, camino de La Villa, número 147, nave 1, CP 38201, provincia de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 5 de abril de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, de los artículos 9.º, 15.º, 20.º, 25.º, 28.º, 29.º y 34.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de (i) cese de los Administradores mancomunados (ii) cambio de la estructura del órgano de administración de la sociedad y (iii) nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la retribución del órgano de administración de la Compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo, le informamos de que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta General con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

San Cristóbal de La Laguna, 20 de febrero de 2019.- Los Administradores mancomunados, Galo Gerardo González Domínguez y M.^a Dolores González Domínguez.

ID: A190009656-1