

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****816** CANARYCERAS, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía Mercantil Canaryceras, S.A., para la celebración de Junta General Extraordinaria, a celebrar en la sede de la Sociedad, sita en Arafo, polígono industrial "Valle de Güimar", manzana 5, parcela 13, el próximo 8 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, en segunda convocatoria a las 14:30 horas del mismo día, en el mismo lugar, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Fallecimiento y cese del Administrador único, don Rodolfo Machado von Tschusi.

Segundo.- Nombramiento de don Eugenio Machado Soergel, como Administrador único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación del acta de la sesión.

Arafo, 25 de febrero de 2019.- El Apoderado, Eugenio Machado Soergel.

ID: A190010281-1