

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1557** *PUNTA LUCERO, S.A.*

El Administrador convoca a los/as Sres./Sras. accionistas a la Junta que se celebrará el día 10 de mayo de 2019 en el domicilio social, sito en Kukulu Bidea, 57, de Loiu, a las diecinueve horas en primera convocatoria y el día 13 de mayo de 2019 a la misma hora y mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de nombramiento del actual Administrador único de la sociedad D. César Bernales Soriano, por fallecimiento del anterior D. Fernando Ceberio Olabarria, adoptado por la Junta General celebrada el 20 de septiembre de 2006.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de disolución de la Sociedad adoptado por la Junta General celebrada el 23 de mayo de 2008.

Tercero.- Cese del actual Administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidadores solidarios.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Loiu, 20 de marzo de 2019.- El Administrador único, César Bernales Soriano.

ID: A190019326-1