

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3453**      *CONSTRUCCIONES GUAJARA, S.A.*

En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a Junta General Ordinaria, a los Señores accionistas de esta entidad mercantil, que tendrá lugar el próximo día 20 de junio de 2019, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en El Médano, avenida Chasna, número 10, Edificio "Retama", al objeto de tratar y adoptar acuerdo sobre los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2018, así como de la gestión del Administrador único en el mismo periodo.

Segundo.- Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2018 y propuesta de distribución de beneficios con cargo a Reservas.

Tercero.- Propuesta de modificación del Estatuto Social.

Cuarto.- Autorización al Administrador para conceder préstamos a socios u otras entidades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de esta Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Granadilla de Abona, 6 de mayo de 2019.- El Administrador, José Polegre González.

**ID: A190028562-1**