

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7242** ZUKU, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Ignacio Segarra Granell, Administrador solidario de la mercantil Zuku, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios que se celebrará en la calle Regaliciar, número 7 de Moncada (Valencia), a las 18:00 horas del día 4 de noviembre de 2019, en primera convocatoria, y el día 5 de noviembre de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación de la gestión de los administradores del ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2018 y aplicación del resultado.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Estudio y aprobación de crédito.

Segundo.- Estudio y, en su caso, modificación del régimen de la empresa de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Tercero.- Ratificar el cese como administradora solidaria de doña Elisa Chicot Armero.

Cuarto.- Aprobar nueva web de la empresa con el fin de inscribirla en el Registro Mercantil.

Quinto.- Información sobre la gestión del antiguo administrador y decisión de emprender acciones legales contra él mismo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a esta Junta General los socios que acrediten tal condición. El derecho de asistencia podrá delegarse en cualquier persona, aunque no sea accionista, mediante representación por escrito y con carácter especial para esta Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar a partir de esta convocatoria en el domicilio social los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos e Informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Vitoria, 30 de septiembre de 2019.- El Administrador solidario, Ignacio Segarra Granell.

**ID: A190054202-1**

cve: BORME-C-2019-7242