

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

**8417** *ROQUEMAR SUR, S.L.*  
(EN LIQUIDACIÓN)

Orden del día de la Junta General de la sociedad "ROQUEMAR SUR, S.L." (En Liquidación ) con C.I.F. B35554310, convocada por la liquidadora Silvia Balanza Gómez, con DNI 34.791.479T, para el día 9 de diciembre de 2019, a las 17 horas, en la Notaria de Guzmán y Del Cerro Notarios Asociados, sita en calle Luis Morote, n.º 6, Planta 5.ª, de Las Palmas de Gran Canaria.

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales de los últimos 5 años (memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias) 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 confeccionadas por don Francisco Cifuentes Ruiz y Laura Martínez Pérez.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración de la Sociedad en los ejercicios cerrados 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Cuarto.- Comunicación de la renuncia de don Francisco Cifuentes Ruiz al cargo de Liquidador en la Junta de 7 de junio de 2019.

Quinto.- Informe de liquidación. Enajenación de bienes. art. 387 LSC.

Sexto.- Propuesta de don José Martínez Guirao, de no enajenar los bienes.

Séptimo.- Cambio de domicilio social por enajenación de la sede sita en la calle Sagasta n.º 63 de Las Palmas de Gran Canaria el pasado 10 de septiembre de 2019. Designación de nuevo domicilio social.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Noveno.- Elevación a públicos de los acuerdos sociales y presentación en el Registro Mercantil.

Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de obtener de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en la Notaria de Guzmán y del Cerro Notarios Asociados, sita en Calle Luis Morote n.º 6, Planta 5.ª, de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 13 de noviembre de 2019.- La Liquidadora, Silvia Balanza Gómez.

ID: A190064533-1