

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2473** CERRO DEL SUR, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la compañía mercantil CERRO DEL SUR, S.A., a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de la entidad sito en la calle San Isidoro, núm. 13, 1.º izq., C.P. 35213, en el término municipal de Telde (art. 175 LSC), el próximo día 13 de julio de 2020 a las 11:00 horas de la mañana en primera convocatoria; y, de no haber quorum suficiente, para el día siguiente 14 de julio de 2020 a las 12:00 horas (art. 177 LSC), en que se celebrará, en su caso, definitivamente; con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Proposición a la Junta; y, en su caso, aprobación, de la renovación del actual órgano de gobierno de la sociedad; o bien, el nombramiento de otro distinto.

Segundo.- Propuesta a la Junta de la modificación de la redacción del art. 4 de los Estatutos Sociales, a los efectos de cambiar el domicilio social de la empresa, desde el municipio de Las Palmas al de Telde, fijándolo en la calle San Isidoro, núm. 13, 1.º izq., C.P. 35213, en el término municipal de Telde.

Tercero.- Propuesta a la Junta de la modificación de la redacción del art. 10 de los Estatutos Sociales, con la finalidad de flexibilizar la rigidez del actual sistema de Convocatorias de las Juntas, sustituyéndolo por otro donde éstas puedan convocarse por el procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad (art. 173.2 LSC).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Derecho de Información (art. 196.1 TRLSC).

A partir de la presente convocatoria, los accionistas de la sociedad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Telde, 5 de junio de 2020.- El Consejero Delegado, Pedro Manuel Cabrera Jorge.

ID: A200021145-1