

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4799** *POMPAS FÚNEBRES DEL ATLÁNTICO, S.A.*

Se hace pública la convocatoria realizada por el Consejo de Administración de la compañía, a sus accionistas para la celebración de una Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida da Ponte, n.º 106, el día 29 de junio de 2016 (miércoles) a las 18:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Discusión, lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales y actos de gestión y administración realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio de 2015.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación de la forma del órgano de administración. Pasando a la de un administrador único.

Segundo.- Modificación de los Estatutos sociales adaptándolo a la modificación reseñada en el punto anterior, si es aprobada. En concreto los artículos 15, 23, 24, 25 y 26.

Tercero.- Cese de los actuales Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo órgano de administración (administrador único).

Quinto.- Propuesta de retribución del órgano de administración.

Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales adaptándolos a la modificación reseñada en el punto anterior, si es aprobada. En concreto el artículo 27.

Séptimo.- Nombramiento voluntario de un auditor de cuentas para el ejercicio 2016.

Octavo.- Aprobación del Reglamento de la Junta General.

Noveno.- Facultar a D. José Daniel Cuadrado Ramos para la ejecución de estos acuerdos y su protocolización notarial.

Décimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, información relacionada con los asuntos a tratar.

Vigo, 13 de mayo de 2016.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160027895-1