

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8683** *HIJOS DE EMILIO RAMÍREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Castro Urdiales, provincia de Cantabria, calle La Ronda, número 7, entreplanta, en primera convocatoria, el próximo día 14 de diciembre de 2017, a las once horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Castro Urdiales (Cantabria), 26 de octubre de 2017.- Administrador único, Fernando Javier Ramírez Millor.

ID: A170077812-1