

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3143** HICAL SANTOÑA, S.L.

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria de socios, que se celebrará en el "Gran Hotel Nagari" sito en Vigo, Plaza de Compostela, número 21, el día 11 de junio de 2018, a las dieciocho horas treinta minutos con el siguiente;

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales así como de la gestión del Consejo de Administración referido al ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa.

Quinto.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adoptaren así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, del acta de la reunión en cualquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la convocatoria de la junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, y conforme a lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier Socio tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Vigo, 25 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Albo González.

ID: A180031929-1