

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3185** *MÁRMOLES TAPIA, S.A.*

Por Acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 24 de abril de 2018, se convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar el día 14 de junio de 2018, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2018, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Olula del Río (Almería), Carretera de Tahal, punto kilométrico 1,5, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del consejo de Administración tras haber caducado el cargo de los anteriormente nombrados.

Segundo.- Otorgamiento de facultades de protocolización.

Tercero.- Redacción, lectura, aprobación y firma del acta.

Olula del Río, 4 de mayo de 2018.- Presidente: Juan José Martínez Almansa.- Secretario: Antonio Serrano Martínez.-Vocal: Antonio Serrano González. (Consejeros con cargo caducado de "Mármoles Tapia S.A.").

ID: A180031325-1