

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3191** MURCIATIVA, S.A.

Se convoca a la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar el próximo lunes 18 de junio de 2018, a las 11 horas, en el domicilio social sito en C/ Sagasta, n.º 4, bajo, en Logroño (La Rioja), para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario para la reunión.

Segundo.- Modificación del artículo 12.º de los Estatutos Sociales relativo a la forma de organizar la administración de la Sociedad.

Tercero.- Cese de Administradores Solidarios.

Cuarto.- Nombramiento de Administradora Única.

Quinto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales en lo relativo a la forma de convocar la Junta General.

Sexto.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad referidas al ejercicio 2017.

Séptimo.- Examen y aprobación de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2017.

Octavo.- Aprobación y aplicación del resultado obtenido durante el ejercicio 2017.

Noveno.- Protocolización de acuerdos sociales.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se integran en las cuentas anuales y que se someterán a la aprobación de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 7 de mayo de 2018.- Luis Ángel Ilarraza Fernández, Administrador Solidario.

ID: A180032019-1