

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4886** TUNCA, S.A.

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sede Social, el próximo día 7 de Julio de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Disolución y Liquidación simultánea de la compañía.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance inicial y final de liquidación.

Quinto.- Nombramiento del Liquidador.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del informe elaborado sobre las operaciones de liquidación de la entidad así como del proyecto de división entre los accionistas del activo resultante.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente, de Sociedades de Capital, el derecho de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación, y el de pedir la entrega o el envío de los mismos.

Málaga, 22 de mayo de 2018.- Juan Maldonado Taillefer, administrador único.

ID: A180036685-1