

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6848 *ASFALTOS DE ARINAGA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Asfaltos de Arinaga, S.A. ha acordado convocar a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Agüimes (Gran Canaria), en el domicilio social, el día 17 de septiembre de 2018, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente 18 de setiembre de 2018, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos consejeros y renovación de cargos.

Segundo.- Nombramiento de auditores.

Tercero.- Aprobación de la web corporativa de la compañía.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a los administradores para la Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales de la Compañía: "Forma de convocatoria de la Junta General".

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el derecho de hacerlo verbalmente durante el desarrollo de la misma.

Puerto de Arinaga (Ayuntamiento de Agüimes), 1 de agosto de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Gracia Barba.

ID: A180050463-1