

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6858** MDCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por haberlo así acordado el Consejo de Administración de la mercantil, MDCA, Sociedad Anónima, por medio de la presente se convoca a todos los señores socios de esta entidad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Paseo de la Barrilla, número 2, término municipal de Tías, el próximo día 17 de septiembre de 2018, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas más tarde, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Convocatoria de las Juntas de socios. Acuerdos que procedan. Modificación, en su caso, de la redacción del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del Consejo de Administración, cese de uno de sus miembros. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Censura de la gestión social, aprobación en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017. Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado. Deliberación y acuerdos que procedan.

Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Quinto.- Delegación de facultades. Deliberación, votación y acuerdos que procedan sobre la conveniencia de delegar facultades sobre todos o algunos de los miembros del Órgano de Administración a los efectos de que realicen cuantos trámites resulten precisos hasta conseguir la total efectividad de los acuerdos que, en su caso, se tomen en Junta.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Puerto del Carmen, 3 de agosto de 2018.- La presidenta del Consejo de Administración, Hilda Esther Medina Cabrera.

ID: A180050479-1