

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9038** LANZASUIZA, S.A.

Don Joaquín Barber Cabrera, como administrador único de la entidad mercantil LANZASUIZA S.A., con NIF A35082924 y domicilio social en Tías, Lanzarote, calle Timanfaya n.º 5, en el ejercicio de las facultades que legal y estatutariamente tengo atribuidas, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para que tenga lugar en la sede social el día 21 de febrero de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 22 de febrero de 2019, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si fuera necesario, para debatir y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018, compuestas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el administrador único durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Modificación y nueva redacción de los artículos 10, 26 y 27 de los estatutos de la sociedad.

Cuarto.- A petición del socio minoritario, Negocios La Triguera S.L., disolución de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho que le corresponde a cada accionista de examinar en el domicilio expresado el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a su domicilio. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar al Administrador Único las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General.

Tías, 21 de noviembre de 2018.- El administrador único, Joaquín Barber Cabrera.

ID: A180070300-1