

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9178** *MONTAÑA CLARA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Órgano de Administración de "Montaña Clara, S.A." ("la Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Tías, calle Timanfaya, número 2, planta 1.ª, código postal 35510, Puerto del Carmen, Lanzarote, provincia de Las Palmas, el día 9 de enero de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social relativa al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita dentro del horario laboral de la empresa, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En caso de no poder asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta General Ordinaria con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Lanzarote, 22 de noviembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Andrés Rosa Caraballo.

ID: A180071701-1