

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3682** *PLAYA VIRGEN, S.A.*

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Curros Enríquez 1-3.º Ourense, el 24 de junio de 2019, a las once horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quorum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, al día siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación Gestión del Administrador de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación Resultado ejercicio 2018.

Cuarto.- Información no financiera.

Quinto.- Asuntos de negocio y situación de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento facultades para legalizar acuerdos adoptados y depósito Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del actual Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Modificación del órgano de administración.

Tercero.- Modificación de los arts. 10,11,12 y 13 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos Administradores de la sociedad.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Ourense, 15 de mayo de 2019.- El Administrador único, Eladio González González.

ID: A190028212-1