

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3855 SEÑORÍO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A.**

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad mercantil SEÑORÍO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A., que se celebrará el día 27 de junio de 2019 a las 19:00 horas en la sede social, en Zuasti de Iza, calle San Andrés sin número, en primera convocatoria, y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuentas anuales, e informe de gestión social correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado de la sociedad Señorío de Zuasti Golf Club, S.A.

Cuarto.- Aumento de capital, al amparo del artículo 296 en relación con el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, mediante la emisión de nuevas acciones de la serie "B" y la adopción de cuantos acuerdos complementarios sean necesarios, en especial, la modificación de los estatutos sociales, en concreto el artículo 7 de los estatutos sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de cargos internos de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a su disposición en la sede social toda la documentación referente al orden del día expresado, en concreto el informe de los administradores y el certificado del auditor de cuentas, pudiendo retirarlas de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en los artículos 272.2 y 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona, 14 de mayo de 2019.- Presidente del Consejo, Miguel Rico Rubio.

ID: A190028558-1