

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4154** EXPO MELONERAS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de EXPO MELONERAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2019, a las 13:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal, núm. 20, de Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del nombramiento del nuevo Consejero de la Sociedad.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del Objeto Social de la Compañía, a los efectos de reflejar la nueva actividad de intermediación turística.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Andrés Feroso Labra.

ID: A190029704-1