

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5473** *GOLF ENTREPINOS, S.A.*

La Administradora única, doña Laura de Santiago Arias, acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, avenida del Golf, n.º 2, el día 30 de julio de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria; y para el siguiente día, 31 de julio de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias), e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2018, así como la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2018.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Cese, reelección y/o nombramiento de administradores, en su caso.

Quinto.- Reducción del Capital Social, por disminución del nominal de cada una de las acciones en la cuantía de 176,123114 euros, quedando con un nominal de 124,386886 euros cada una, con la única finalidad de establecer el equilibrio entre capital y el patrimonio, con la compensación de pérdidas acumuladas, y consecuente modificación del art. 5 de los estatutos sociales, para adecuar el capital social resultante del acuerdo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General o, en su defecto, nombramiento de interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 19 de junio de 2019.- La Administradora única, Laura de Santiago Arias.

ID: A190038492-1