

LITOGRAFÍA A. ROMERO, S.L.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

De conformidad con lo establecido en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y el Art 10 de los estatutos sociales, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Valle de Güimar, Manzana III, parcelas 18, 19 y 20, en el término municipal de Arafo, el día **25 de octubre de 2018**, a las **10:00 horas**, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, y que, de conformidad con el artículo 196 y ss del mismo cuerpo legal, se informa a los accionistas que podrán obtener de la sociedad con carácter previo y en la propia Junta, de forma inmediata y gratuita, las informaciones y aclaraciones precisas y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes respecto del orden del día previsto.

En Arafo, a 3 de octubre de 2018.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración. D. Manuel Andrés Perera Carballo y D. Francisco Javier Cabrera Guimerá