



## **NAUTICOD, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas, de esta entidad para celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, bajada “El Sindicato” Paseo Miramar nº 5, en 1ª convocatoria el día 18 de Junio de 2016, a las 10´00 horas y , en 2ª convocatoria, en su caso, el día siguiente 19 de Junio de 2016, a la misma hora y con el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
- 2º.- Informe de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015 y resolución que proceda sobre la aplicación de resultados.
- 3º.- Fijar el valor de los Títulos de la Sociedad, según el Artículo 21 de los Estatutos.
- 4º.- Información del Consejo de Administración sobre el Contencioso Administrativo entre la Sociedad y el Ayuntamiento de Icod de los Vinos.
- 5º.- Modificación del Art.19 de los Estatutos con el fin de hacer las convocatorias de las Juntas Generales a través de la página web de la sociedad.
- 6º.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, a 21 de marzo de 2016.

EL PRESIDENTE

Fdo: Manuel González Gil