



NAUTICOD, SA

Paseo Miramar, 5 Apdo. 240
38430 Icod de los Vinos
C.I.F.: A38031613
Telf.: 675 970 611 // 922 813 463
Email: sannmarcos1980@gmail.com

NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas de esta entidad para celebrar la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, Paseo Miramar nº 5, lugar conocido como bajada "El Sindicato", en 1ª convocatoria el día 29 de junio de 2018 a las 18:00 horas y, en 2ª convocatoria, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2018, a la misma hora y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
- 2º.- 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.
- 3º.- Informe de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 y resolución que proceda sobre la aplicación de resultados.
- 4º.- Fijar el valor de los Títulos de la Sociedad, según el artículo 21 de los Estatutos.
- 5º.- Información sobre las obras a realizar para conectar con la depuradora municipal.
- 6º.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, a 24 de abril de 2018.



EL PRESIDENTE

Fdo.: Federico Hernández Medina