



**NAUTICOD, SA**

Paseo Miramar, 5 Apdo. 240  
38430 Icod de los Vinos  
CIF: A-38031613  
Telf.: 675 970 611 // 922 813 463  
Email: sanmarcos1980@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 23 de febrero de 2019, a las 11:00 horas y, en 2ª convocatoria, en su caso, el día siguiente 24 de febrero de 2019, 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 2018 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.-Acuerdos a tomar respecto al recurso contencioso administrativo contra el Excelentísimo Ayuntamiento de Icod de los Vinos.
- 6º.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, a 03 de enero de 2019.

EL PRESIDENTE



Fdo.: Federico Hernández Medina