

## MARISCO Y PESCADO TULONJA S.L.

Se convoca **Junta General Ordinaria y Extraordinaria**, de la Sociedad a celebrar en NARON, A CORUÑA EN LA CALLE O ABELLERIO Nº 3 (15.541) el próximo día 25 de Noviembre de 2016, a las 12 horas, para tratar sobre los siguientes asuntos:

### ORDEN DEL DÍA

**PRIMERO:** Nombrar Presidente y Secretario para la Junta.

**SEGUNDO:** Someter a aprobación de los socios una reducción de capital de la sociedad, por un importe de 960 euros correspondientes a 960 participaciones de un euro cada una, mediante la devolución de parte de las aportaciones realizadas por los socios que acudieron a la ampliación de capital del 4 de agosto del 2014, con reconocimiento del derecho de oposición de acreedores, al precio de un euro por participación y con cargo a prima de emisión 124 euros por participación. Los fondos necesarios para la mencionada reducción de capital dada la actual situación financiera se han obtenido de la venta de la web a un inversor materializada recientemente bajo el mandato obtenido por el Consejo de Administración en la anterior Junta General.

**TERCERO:** Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales como consecuencia de la adopción de los dos acuerdos anteriores.

**CUARTO:** Re- numeración de las participaciones con el fin de enumerar correlativamente las participaciones subsistentes en que se divide el capital social de la Sociedad.

**QUINTO** De conformidad con el art. 85 de la Ley S.R.L se pone en conocimiento de los Sres. Socios, el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

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

En Narón, 10 de Noviembre de 2016.

Fd. FABIAN RICO RUBIO. (Presidente del Consejo).

Fdo. ALEJANDRO JIMENEZ TARRIÑO (Secretario del Consejo).

Fdo. LUIS FERNANDO GRANADOS POZO (vocal del Consejo)

011 51398306-E