

## ACROMOTOR, S.A.

### Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

El Consejo de Administración de ACROMOTOR, S.A., en su reunión de 10 de febrero de 2020 ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en San Bartolomé de Tirajana, en el domicilio social, el próximo día 12 de marzo de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y el día 13 de marzo de 2020, a la misma hora con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos acerca de los asuntos incluidos en el siguiente,

### Orden del día

#### ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Someter a ratificación de esta Junta la decisión del órgano de administración sobre la designación de la persona física, con carácter permanente, a efectos de representar a esta entidad en la Junta general de socios de las siguientes entidades:

Acosta Services Car, s.l.

Vindaco. S.L.

Grupo Empresarial del Sureste, S. A.

Jurecar, SL

Automoción Acosta, SL

SEGUNDO: Delegación para ejecución y formalización en instrumento público de los acuerdos sociales adoptados

TERCERO: Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta,

En San Bartolomé de Tirajana, a 10 de febrero de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,

  
ACROMOTOR, S.A.  
C.I.F. A-35.071.778  
C/ Alcalde Don Juan José Jorge 3  
San Bartolomé de Tirajana  
35100 Los Palmas - España  
Tlf: 928 777 800 - 902 351 000  
Fax: 928 777 801