

## **“ARIÑO DUGLASS, S.A.”**

Por resolución del Registrador Mercantil de Zaragoza y de conformidad con los artículos 169 y 170 de la Ley de Sociedades de Capital, a petición del socio “LACUS GRUP, S.A.”, se convoca junta general de la sociedad a celebrar en primera convocatoria, el día 15 de Febrero de 2021, a las 16:30 horas en el domicilio social de la entidad, sito en la Puebla de Alfindén, Zaragoza, Polígono Royales Bajos s/m. C.P. 50.171; y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar del día 16 de Febrero de 2021, estableciéndose el siguiente orden del día:

- 1º- Revisión de la composición del Consejo de Administración.**
- 2º- Designación de Administradores.**
- 3º- Revisión respecto al cumplimiento del Pacto de Socios de la sociedad.**
- 4º - Redacción, lectura y aprobación del acta.**

En el caso de que a esa fecha existieran situaciones excepcionales de restricciones a la movilidad de los socios derivados de la situación sanitaria, la Junta se podrá celebrar por vídeo o conferencia telefónica múltiple siempre que las personas que tuviesen derecho a asistir, o quienes los representen, dispongan de los medios necesarios; el secretario reconozca su identidad y así lo exprese en el acta; acta que será remitida de inmediato por correo electrónico para su aprobación. Todo ello a la normativa actualmente vigente (art. 40 del RDL 8/2020) o, en su caso, la que resulte vigente en el momento de celebración de la Junta.

Zaragoza a 22 de diciembre de 2020.

El Registrador Mercantil.