SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14687 *4A CANARIAS, S.L.*

Junta general ordinaria

En cumplimiento de lo acordado por unanimidad por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión del día 27 de marzo de 2012, se convoca la Junta general de la sociedad, señalando al efecto el día 25 de junio, a las doce horas, para su reunión en primera convocatoria y, al día siguiente 26 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Antonio Navarro 4, Torviscas, Aptos. Orlando, Adeje, Tenerife, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas de la sociedad del ejercicio 2011, comprensivas de Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias y aprobación igualmente, si procede, de la propuesta del Consejo en cuanto a la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen de la gestión de los Administradores y aprobación, en su caso, referido al ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para certificación de acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Asimismo se ponen a disposición de los socios en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados.

Adeje, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Alcalá-Galiano Imbert.

ID: A120035943-1

cve: BORME-C-2012-14687