

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8122 *DIFUSORA DE TENERIFE, S.A.*

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2013 a las 17 horas, a celebrar en el domicilio social, calle Salamanca, número 5, de Santa Cruz de Tenerife, en primera convocatoria, y de no reunir quórum al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión de los administradores en el mismo ejercicio.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Los documentos a los que hace referencia el Punto 1.º están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su acceso a los mismos de conformidad con lo que dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, Elías Bacallado Hernández.

ID: A130032120-1