

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1661 MDCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por medio de la presente se convoca a los señores socios de la mercantil MDCA, sociedad anónima a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Tías, Puerto del Carmen, calle Roque Nublo, número 24, el próximo día 5 de mayo a las doce horas en primera convocatoria y veinticuatro horas más tarde en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2012 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso de las cuentas del ejercicio 2013 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Renovación de los cargos del consejo de administración. Cese y nombramiento de nuevos miembros del consejo de administración.

Cuarto.- Modificación del sistema retributivo del órgano de administración de la sociedad, votación y acuerdos que procedan. Modificación, en su caso, del artículo 17 de los estatutos sociales.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Arrecife, 17 de marzo de 2014.- La Presidenta del Consejo de Administración, Celsa Cirila Cabrera Díaz.

ID: A140013097-1