

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9717** *CRISTALERÍA INSULAR, S.A.*

El Consejo de Administración de CRISTALERÍA INSULAR, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Urbanización El Mayorazgo, número 22, de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá lugar el próximo día 18 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y si fuese necesario, el día 19 de septiembre del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, la aplicación del resultado del referido ejercicio, así como la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Acuerdos a adoptar, si procede, sobre renovación, cese, renuncia, reelección, ratificación y/o nombramiento del Consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas de la compañía para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Avance con carácter consultivo de la evolución del estado contable del ejercicio 2014.

Sexto.- Modificación del artículo de los estatutos de la sociedad relativos a la forma de la convocatoria de la asamblea general a fin de evitar publicaciones en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mismos. Todo ello como establece el artículo 192 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de agosto de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140043091-1