

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

891 *GESTIÓN Y DESARROLLO DEL CONFITAL, S.A.*

Don Juan Antonio del Río y Bravo de Laguna, Presidente del Consejo de Administración, en el ejercicio del cargo, convoca a los sres. socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 20 de marzo de 2017 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y el 21 de marzo de 2017 a las 17:00 horas, en segunda convocatoria y en el exclusivo caso, de no obtenerse "quorum" suficiente en la primera.

La Junta se celebrará en las oficinas de la compañía, sitas en Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, n.º 23, bajo, Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del Consejo de Administración, designaciones y ceses, por el fallecimiento de un miembro del Consejo.

Segundo.- Distribución de los cargos en el seno del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Nombramiento de Gerente.

Quinto.- Nombramiento de Auditor y realización de auditoría de la sociedad y sus filiales, en relación con la anualidad presente y los diez ejercicios anteriores.

Sexto.- Devolución a la cuenta de la sociedad del depósito coyuntural creado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta si procede y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de febrero de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170014158-1