

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6688 *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 11 de mayo de 2010, en el domicilio social, Era de San Pedro, 2 Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria y si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2009, así como el informe de auditores.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio 2010.

Quinto.- Propuesta de compensación contable de los Resultados Negativos de Ejercicios Anteriores con Reservas Voluntarias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Arucas, 23 de marzo de 2010.- Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario del Consejo de Administración.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta Junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A100019974-1