

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8125 *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 2 de junio de 2011, 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 2010, 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 2011.

Quinto.- Nombramiento de nuevos Consejeros para cubrir vacantes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Arucas, 30 de marzo de 2011.- Antonio Delgado-Yumar Martín.-Secretario del Consejo.

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: A110023305-1