

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10788 DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 15 de junio de 2011, en el domicilio social, Palenzuela, 2, Tejina, La Laguna, Tenerife, 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 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 para el ejercicio 2011.

Quinto.- Nombramiento de nuevos consejeros para cubrir vacantes.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

La Laguna, 15 de abril 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: A110028854-1