

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10901 TELEFÉRICO DEL PICO DE TEIDE, S.A.

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de junio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, de no reunir quórum, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social c/. San Francisco, n.º 5 – 4.º, de Santa Cruz de Tenerife, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Patrimonio Neto, Estado de Flujos Financieros y Memoria, así como Informe de Gestión y Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Informe de la Presidencia.

Cuarto.- Ceses, reelección, ratificación y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2012.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de Facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de dos Interventores para la firma de la misma.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Rodrigo Rodríguez Ferrer.

ID: A120028465-1