

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15478 BODEGAS INSULARES TENERIFE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Tacoronte, Vereda del Medio, 48, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a las 18.30 horas, y en su caso, el siguiente 28 de junio, a la misma hora y mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2011, cerrado el día 31 de diciembre, así como del informe de Auditoría y la Gestión del Consejo de Administración del mismo ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas.

Tacoronte, 10 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.

ID: A120033624-1