

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2565**     *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 6 de junio de 2013 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 la cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2012, 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 la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2013.

Quinto.- Aprobación si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2013.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Arucas, Gran Canaria, 12 de abril de 2013.- Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario de 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: A130019403-1**