

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3169 *SPET, TURISMO DE TENERIFE, S. A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 6 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, a celebrar en las dependencias de la Entidad sitas en Avenida de la Constitución, 12, Edif. Recinto Ferial, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Entrada de Flujos de Efectivo y Memoria del ejercicio 2012, así como de la gestión social durante el referido año.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en relación con la renovación parcial de los miembros de dicho órgano.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidente o Secretario de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o de cualquier otro incluido en el orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de abril de 2013.- El Vicepresidente Primero, Carlos E. Alonso Rodríguez.

ID: A130020408-1