



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1817 INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CANARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en su edificio social de Santa Cruz de Tenerife, Ronda José Miguel Galván Bello, nº 16, el día 2 de mayo de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 8 de mayo de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013, de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese, ratificación y/o nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de la persona física o jurídica que debe ejercer la auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de los planes y operaciones 2014 con respecto a la fábrica de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Los señores accionistas con derecho a asistencia podrán hacerlo conforme determinan los artículos 18 y 19 de los Estatutos Sociales.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta General en relación al extremo primero del orden del día, en los términos y a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jérôme Boesch.

ID: A140015042-1