

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, n.º 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