

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2060 *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el próximo día 28 de mayo de 2014 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 las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2013, 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 2014.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Arucas, Gran Canaria, 2 de abril de 2014.- Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario del Consejo de Administración.

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: A140016018-1