

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2061 *DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 3 de junio de 2014 en el domicilio social, Palenzuela, 2, Tejina, La Laguna, Tenerife, 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 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 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.

La Laguna, 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: A140016017-1