

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6391 ESTACIÓN DE TRANSPORTES TURÍSTICOS DE LA ASOCIACIÓN DISCRECIONAL LAS PALMAS BUS, S.A.

Dando cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en su sesión del día cuatro de mayo del corriente año dos mil trece a medio de la presente se convoca a los señores accionistas de la Entidad Mercantil Estación de Transportes Turísticos de la Asociación Discrecional Las Palmas Bus, S.A., a la reunión de la Junta General, que con el carácter de Ordinaria se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día veintiséis (26) de junio, jueves, del presente año dos mil trece, a las diecinueve (19,00) horas, en el Salón de Actos de la Federación de Empresarios del Metal (FEMEPA) sito en la calle León y Castillo nº 89, planta cuarta (4ª), de esta ciudad, y, caso de no existir quórum suficiente en dicho día, se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, veintisiete (27) de junio, viernes, en el antes indicado Salón de Actos, y a la misma hora señalada para la primera convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, conteniendo la Memoria, Balance y Cuentas del Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Pymes.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, conteniendo la Memoria, Balance y Cuentas del Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Pymes.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.012.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2013, conteniendo la Memoria, Balance y Cuentas del Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Pymes.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.013.

Octavo.- Informe sobre la situación actual de la parcela de Arinaga, propiedad de la empresa. Acuerdos que procedan.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta de la presente reunión, o designación de interventores para tal cometido.

DERECHO DE INFORMACION: Se recuerda a los Sres. accionistas que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, se encuentran a disposición en el domicilio social y podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de mayo de 2014.- El Presidente, Benigno González Marrero.

ID: A140026248-1

cve: BORME-C-2014-6391