

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6467 LAS CHAFIRAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por medio de la presente se convoca a los sres. accionistas a Junta General Ordinaria de la entidad mercantil Las Chafiras, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 29 de junio de 2014, a las doce horas (12.00) de su mañana, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, el segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Las Chafiras, T.M. de San Miguel de Abona, calle Chaveña, Parcela 2-3, Polígono Industrial Las Andoriñas, 38639, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen, y aprobación, en su caso, de la Auditoría y de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la mercantil Las Chafiras, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de las propuestas de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2014.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

San Miguel de Abona, 20 de mayo de 2014.- Administrador Único, Don Carlos González Toledo.

ANEXO

Se hace constar que la documentación de la Junta se encuentra en las oficinas de la sociedad a disposición de los Sres. Accionistas. Artículos 197 y 272.2 LSC.

Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria.

El acta de la Junta se extenderá conforme dispone el artículo 203 LSC.

ID: A140027515-1