

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7776 CRISTALERÍA INSULAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la Urbanización "El Mayorazgo", número 22, el día 18 de julio de 2014 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y si fuese menester, el día 19 de julio del mismo año, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, la aplicación del resultado del referido ejercicio, así como la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante dicho periodo.

Segundo.- Acuerdos a adoptar si procede, sobre renovación, cese, renuncia, reelección, ratificación y/o nombramiento del Consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

Tercero.- Reelección de auditores de cuentas de la compañía para los ejercicios, 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Exposición de carácter consultivo e informe sobre la evolución del ejercicio 2013, elaborado por empresa externa.

Sexto.- Modificación del artículo de los estatutos de la sociedad relativos a la forma de la convocatoria de la asamblea general a fin de evitar publicaciones en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil".

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los mismos. Todo ello como establece el artículo 192 del texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de junio de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140032408-1