

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11241** SPET, TURISMO DE TENERIFE, S. A.

Se convoca Junta general extraordinaria de la Sociedad para el día viernes 5 de diciembre del 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, a celebrar en las dependencias de la Entidad sitas en avenida de la Constitución, 12, Edificio Recinto Ferial, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en relación con la renovación parcial de los miembros de dicho órgano.

Tercero.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidente o Secretario de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a los puntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o de cualquier otro incluido en el orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de octubre de 2014.- El Presidente, Carlos E. Alonso Rodríguez.

ID: A140054426-1