

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1039** *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 5 de mayo de 2016, en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas, Gran Canaria, 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 en siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2015, 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 y de su grupo consolidado para el ejercicio 2016.

Quinto.- Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Arucas, Gran Canaria, 29 de febrero de 2016.- 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: A160009568-1