

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8207** *FRESINCO BEBIDAS, S.A.*

La Administradora de la sociedad "Fresinco Bebidas, S.A.", convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Notaría de D. Francisco García Arquimbau-Ayuso, situada en la Calle Obispo Rey Redondo n.º 34 -1.ª Planta de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), el 20 de septiembre de 2016, a las 16.30, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General, tendrá lugar en el mismo local, el día 21 de septiembre de 2016, a las 16.30.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales (Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria Abreviada y Estado de Cambios en Patrimonio Neto Abreviado) y de la gestión social del ejercicio 2015, sometidos a la auditoría de doña Carmen M.ª Calleja Pinilla; y en su caso las cuentas anuales del 2014.

Segundo.- Medidas a tomar para restituir el Patrimonio Neto de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento del nuevo administrador, si no se hubiera nombrado ya.

Cuarto.- Acuerdo sobre cese inmediato de relación mercantil con la mercantil Social Canarias SLU.

Quinto.- Acuerdos sobre pólizas de seguros de vida.

Sexto.- Acuerdo sobre poderes vigentes.

Séptimo.- Facultar a la actual administradora, inscribir los actuales acuerdos en el Registro Mercantil.

Octavo.- Aprobación del acta por la propia Junta.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

En San Cristóbal de La Laguna, 12 de agosto de 2016.- La Administradora, D.ª Janine Karin Zanolie.

ID: A160059520-1