

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9649** CARMELO VILLA, S.A.

Doña Isabel Teresa Villa Morales, Administrador Solidario de la Entidad Mercantil Carmelo Villa, S.A. CIF A-38055786 y domicilio en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Rabasa, número 2, planta 2-izq., 38009, convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 12 de diciembre de 2016 a las 10:30 horas en la calle Villalba Hervás, número 12, 4.ª planta derecha, en primera convocatoria y a la misma hora el 13 de diciembre de 2016 en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2016 y 2017.

Segundo.- Proceder a concretar la retribución a percibir por los administradores solidarios correspondiente al ejercicio 2016 y siguientes.

Tercero.- Delegación de Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten, en su caso.

Cuarto.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de la entidad Carmelo Villa, S.A. en Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de octubre de 2016.- El Administrador Solidario, Isabel Teresa Villa Morales.

ID: A160078167-1