

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1044 DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 20 de abril de 2017 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 el 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 2016, 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 2017.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución de los administradores para el ejercicio 2017.

Sexto.- Aprobación, si procede, al amparo de la ley 27/2014, de 27 de noviembre, dotar la Reserva de Capitalización con cargo a Reservas Voluntarias.

Séptimo.- Propuesta de ampliación del objeto social y, en su caso, consecuente modificación del artículo 2 de los estatutos sociales.

Octavo.- Ceses, nombramientos y/o reelección de consejeros.

Noveno.- Delegación de facultades para, en su caso, elevar a público los acuerdos adoptados.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación del acta.

Arucas, Gran Canaria, 1 de marzo de 2017.- Antonio Delgado-Yumar Martín.-
Secretario del Consejo.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A170015715-1