

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1496**     *DESTILERÍAS SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 8 de junio de 2017 en el domicilio social, calle Palenzuela, 2, Tejina, La Laguna, Tenerife, 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 correspondientes a 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 para el ejercicio 2017.

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

Sexto.- Ceses, nombramientos y/o reelección de Consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

La laguna, 24 de marzo de 2017.- 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: A170022647-1**