

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2335 JACAMAR, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la entidad se convoca Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avenida del Atlántico, 9 A, San Miguel de Abona, 36620 Santa Cruz de Tenerife, el viernes día 2 de junio de 2017 a las catorce horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, sábado, 3 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social así como de los documentos e informes que integran las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Reección del Órgano de Administración de la sociedad. Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Cese, nombramiento y reelección, en su caso, de auditores de la sociedad.

Quinto.- Modificación de los estatutos sociales de la entidad para su adaptación a la actual normativa societaria.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta.

Expresamente se hace constar, al amparo del artículo 272 de la LSC, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito respecto de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, lo que se comunica a los efectos oportunos.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercerlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Se informa a los señores accionistas la previsible asistencia de los Administradores Concursales así como la celebración de la Junta en primera convocatoria.

San Miguel de Abona, 17 de abril de 2017.- El Administrador Único. Don Gerardo Mayor González.

ID: A170029438-1