

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2384 CUEVAS DEL DRACH, S.A.

Se convoca a los señores accionista a Junta General Ordinaria de la compañía para el día 08 de junio de 2017 a las once horas en el local social de la entidad, Tancat de Sa Torre, sin número, de Porto Cristo (Manacor), en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente en segunda convocatoria bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance), del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2016 cerrado el 31 de diciembre de dicho año.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Cese del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Designación de Auditores para el ejercicio 2017.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta General antedicha los accionistas podrán examinar y obtener, gratuitamente, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar dichos accionistas su envío gratuito por correo.

Porto Cristo (Manacor), 6 de abril de 2017.- El Presidente.- Don Juan Servera Munar.

ID: A170029628-1