SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2781 *SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 14 de Junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, a celebrar en las dependencias de la Entidad sitas en Avenida de la Constitución, 12 - Edificio Recinto Ferial - Santa Cruz de Tenerife y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Entrada de Flujos de Efectivo y Memoria del ejercicio 2016, así como de la gestión social durante el referido año.

Segundo.- Designación miembros Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidente o Secretario de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o de cualquier otro incluido en el orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 24 de marzo de 2017.- El Presidente, Alberto Bernabé Teja.

ID: A170030923-1

cve: BORME-C-2017-2781