

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

773 *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 10 de mayo de 2018, 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 2017, 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 de órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2018.

Quinto.- Aprobación si procede de la remuneración de los Administradores para el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Arucas, Gran Canaria, 20 de febrero de 2018.- 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: A180012215-1