

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1566 *DESTILERIAS SAN BARTOLOME DE TEJINA, SOCIEDAD ANONIMA*

Por acuerdo del consejo de administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 7 de junio de 2018 en el domicilio social, 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 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 del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad para el ejercicio 2018.

Quinto.- Aprobación si procede de la retribución de los administradores para el ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

La Laguna, Tenerife, 2 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Delgado-Yumar Martín.

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: A180023185-1