

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1942 *ADELAIDA, S.A.*

En cumplimiento de acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión del 9 de abril de 2018 se convoca a los accionistas de la compañía a Junta General a celebrar en la calle Luxemburgo, n.º 10, Urbanización El Lagar de esta Villa el día 23 de mayo de 2018 a las 18:00 horas en primera convocatoria y el día 24 de mayo de 2018 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, en su caso, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016, censura de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Ratificación de las actuaciones en materia tributaria realizadas en relación al ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta de determinación por ampliación del número de miembros del Consejo de Administración en cumplimiento de acuerdo del 8 de febrero de 2018.

Cuarto.- Propuesta de realización de activos (inmuebles) de la compañía y acuerdos a su vista.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, y pudiendo solicitar su envío gratuito, la documentación relativa a los acuerdos a tratar.

Villa de La Orotava, 16 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Jaime de Zárate Salazar.

ID: A180026372-1