

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4058** QUINTO Y SUÁREZ, S.L.

Por medio de la presente se convoca a los Sres. Participes a Junta General Ordinaria de la entidad mercantil QUINTO Y SUAREZ, SOCIEDAD LIMITADA, a celebrar el próximo día 30 de Junio de 2018 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, y a la misma hora, en segunda convocatoria sito en Las Chafiras, Polígono Industrial Las Andoriñas, Calle Chaveña, Parcela 2-3, 38639 T.M. San Miguel de Abona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la entidad mercantil QUINTO Y SUÁREZ, SOCIEDAD LIMITADA, aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión de la Administradora Única, todo ello referido al ejercicio 2017.

Segundo.- Delegación de facultades en la Administradora Única con facultad de sustitución de formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en los artículos 196 y 272.2 LSC, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los Sres. Participes, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

El acta de la Junta será extendida conforme a lo que señala el artículo 203 LSC.

San Miguel de Abona, 18 de mayo de 2018.- La Administradora Única, Rosa Herminia Cuenca Márquez.

ID: A180034194-1