

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5252** CARMELO VILLA, S.A.

Doña Isabel Teresa Villa Morales, Administradora Solidaria de la Entidad Mercantil Carmelo Villa, S.A. C.I.F. A-38055786 y domicilio en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Rabasa, número 2, planta 2-izq. 38009, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 17 de julio de 2018, a las 10,30 horas, en la calle Villalba Hervás, número 12, 4.ª planta derecha, en primera convocatoria y, a la misma hora el 18 de julio de 2018, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; aprobación, si procede, de la Gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2018 y 2019.

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

Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de la entidad S&S Consultores Tributarios y Legales, S.L. en la calle Villalba Hervás, número 12, 4.ª planta, derecha, en Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 2018.- Isabel Teresa Villa Morales, Administradora Solidaria.

ID: A180039585-1