

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6617 *COMPAÑÍA DE PROMOCIONES Y PROYECTOS ESPECIALES, S.A.*

El Consejo de Administración de Compañía de Promociones y Proyectos Especiales, Sociedad Anónima con CIF A38085171 y con domicilio en c/ Enrique Talg, n.º 15, de Puerto de la Cruz, convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 4 de septiembre de 2018 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el domicilio social de la entidad, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración en ese período.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de retribución del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Quinto.- Consideraciones sobre la solicitud de separación de socio minoritario.

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

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Santa Úrsula, 20 de julio de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Susana Lucía Rodríguez Fuentes.

ID: A180049501-1