

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****660** *TENIS TENERIFE, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad, de acuerdo con lo que disponen los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores y señoras accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 28 de marzo de 2019, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, en los salones de su sede social en la avenida de Bélgica, número 27, de Santa Cruz de Tenerife, y al día siguiente, en segunda convocatoria, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y propuesta de liquidación de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Segundo.- Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2019.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Cese de la totalidad de miembros del consejo de administración nombrados con anterioridad a la junta general de 18 de mayo de 2018. Ratificación de acuerdo de elección de nuevos cargos para integrar el consejo de administración, adoptado en la Junta General de 18 de mayo de 2018.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de esta sesión o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de febrero de 2019.- El Presidente, Jorge Teja Thovar.

ID: A190008270-1