

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1332 *DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar, el próximo día 23 de mayo de 2019, en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas (Gran Canaria), a las once horas en primera convocatoria y si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2018, así como el informe de auditores.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad y de su grupo consolidado par el ejercicio 2019.

Quinto.- Aprobación si procede de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Arucas (Gran Canaria), 28 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Delgado-Yumar Martín.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, si como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A190017130-1