

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6048 TAJUYA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 29 de marzo de 2019, se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, edificio Archipiélago, el día 27 de agosto de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el día 28 de agosto de 2019, a la misma hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018, cerrado al 31 de diciembre de 2018, y aprobación en su caso de la gestión social del órgano de administración.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se informa a los señores accionistas, que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a su disposición para ser examinada en la Avenida Alcalde Díaz-Saavedra Navarro, 31, edificio Archipiélago, sin perjuicio del derecho de cada accionista a solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de junio de 2019.- La Secretaria del Consejo de administración, Grupo Satocan, Sociedad Anónima (p.p., José Julio Artilles Moragas).

ID: A190043008-1