

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6843 *EMPRESARIOS GALAICOPORTUGUESES DE TURISMO, S.A.*

José M. Barbosa Suarez, presidente en funciones del consejo de administración de "EMPRESARIOS GALAICOPORTUGUESES DE TURISMO, S.A.", de conformidad con lo establecido en los estatutos de la sociedad y en la ley de sociedades de capital, convoca a los Sres. accionistas de esta sociedad a Junta General que, con carácter de extraordinaria tendrá lugar en primera convocatoria, el día 14 de octubre de 2019 a las 10 horas, en la calle Reconquista, 1-bajo (36201 Vigo), y en segunda convocatoria, en caso de no reunir el quórum legal en la primera, el día siguiente 15 de octubre de 2019 a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar, y en su caso tomar los acuerdos que correspondan acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista da asistentes y constitución de la asamblea.

Segundo.- Nombramiento de los órganos de dirección por un plazo de seis años, por caducidad de los anteriores.

Tercero.- Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los años 2015, 2016, 2017 y 2018 (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria e Informe de gestión).

Cuarto.- Reconocimiento de las deudas de la sociedad con accionistas, y en su caso con quienes en los balances aprobados, figuren como acreedores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Vigo, 30 de agosto de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, en funciones, José M. Barbosa Suárez.

ID: A190049006-1