

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2365 AZULEJOS INSULARES, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio del 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y el día 29 de junio del 2020 a las 11:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2019, y finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Propuesta y aprobación de Aplicación del Resultado del citado ejercicio, así como de los traspasos y compensaciones que se estimen oportunas.

Quinto.- Propuesta, en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las Reservas de Libre Disposición.

Sexto.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Séptimo.- Preguntas.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de junio de 2020.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.

ID: A200020383-1