

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3230** COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 6 de agosto de 2020, a las 9:00 horas, en el domicilio social sito en la Calle Concepción Arenal, núm. 20, 2.º Cial., de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de agosto de 2020, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2019.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la modificación del artículo 13º de los Estatutos Sociales relativo al régimen sobre convocatoria de la Junta.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio de 2020.- El Secretario no-consejero del Consejo de Administración, Normando Moreno Santana.

ID: A200026713-1