

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4970 ESTACIÓN SURAMÉRICAS, S.A.

Por acuerdo de los Administradores, don Juan Jesús Bello Esquivel y don Francisco Javier Bello Esquivel, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, ubicado en Calle Nueva, n.º 19, 38670 (Adeje), Santa Cruz de Tenerife, el día 9 de agosto de 2021, a las 10 horas, en primera convocatoria, y 24 horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta y elección de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto y memoria correspondiente al ejercicio 2020, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Votación del acuerdo para establecer www.estasur.es como página web corporativa, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Ratificación de la gestión social y los acuerdos tomados por los Administradores de la sociedad en años anteriores y subsanación de posibles defectos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos tomados.

En cumplimiento de lo preceptuado en la normativa mercantil vigente, se comunica el derecho que asiste a cualquier accionista a obtener la documentación que ha de ser sometida a aprobación, que estará a disposición de los socios en el domicilio indicado.

Adeje, 1 de julio de 2021.- El Administrador, Francisco Javier Bello Esquivel.

ID: A210042464-1