

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8521** ESTACIÓN SURAMÉRICAS, S.A.

Por acuerdo de los administradores, Don Juan Jesús Bello Esquivel y Don Francisco Javier Bello Esquivel, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, ubicado en Calle Nueva, 19, 38670 (Adeje), Santa Cruz de Tenerife el día 10 de febrero de 2.022, 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 2021, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Consideración y Votación de posible acuerdo para realizar una dotación a la Reserva de Inversiones en Canarias (R.I.C), con los resultados del año 2.021.

Cuarto.- Ratificación de la gestión social y los acuerdos tomados por los administradores de la sociedad en años anteriores y subsanación de los 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, 21 de diciembre de 2021.- Administrador solidario, Francisco Javier Bello Esquivel.

ID: A210067692-1