

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6876 DESTILERÍAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 1 de junio de 2012 en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas, Gran Canaria, a las diez horas y treinta minutos en primera convocatoria, y si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad y su grupo consolidado correspondientes al ejercicio 2011, así como el informe de auditores.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.- Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de Cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobar si procede, traspasar a "Reservas Voluntarias" los saldos de libre disposición de la cuenta "Reserva para Inversiones en Canarias".

Sexto.- Ceses, nombramientos y/o reelección de consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Arucas, Gran Canaria, 30 de marzo de 2012.- Antonio Delgado-Yumar Martín, Secretario del Consejo.

ANEXO

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.

ID: A120020690-1