

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4152** QUINTO Y SUÁREZ, S.L.

Por medio de la presente se convoca a los señores partícipes a Junta General Ordinaria de la entidad mercantil QUINTO Y SUÁREZ, SOCIEDAD LIMITADA, a celebrar el próximo día 26 de junio de 2015, a las once (11.00) horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Las Chafiras, polígono industrial Las Andoriñas, calle Chaveña, parcela 2-3, 38639 T.M. San Miguel, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado flujo de Efectivo y Memoria) e Informe de gestión de la entidad mercantil QUINTO Y SUÁREZ, SOCIEDAD LIMITADA, aplicación de resultado, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión del administrador único, todo ello referido al ejercicio 2014.

Segundo.- Delegación de facultades en el Administrador único con facultad de sustitución de formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en los artículos 196 y 272.2 LSC, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

El acta de la Junta será extendida conforme a lo que señala el artículo 203 LSC.

San Miguel de Abona, 11 de mayo de 2015.- El Administrador único, Carlos González Toledo.

ID: A150021292-1