

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8954 *EMILIA DOMÍNGUEZ E HIJOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Teror, paseo González Díaz, 44, C.P. 35330, provincia de Las Palmas, el próximo día 27 de diciembre de 2018, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen del informe de gestión de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Le informamos que a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos contables y sociales del ejercicio 2017 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

Asimismo, los accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y el informe sobre la misma, así como a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

En caso de que no pueda asistir a la reunión, podrá hacerse representar en la Junta General con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Teror, 21 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, José María González Domínguez.

ID: A180070110-1