

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1413 *DESTILERÍA SAN BARTOLOMÉ DE TEJINA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 6 de junio de 2019, en el domicilio social, calle Palenzuela, 2, Tejina de La Laguna, Tenerife, a las once horas, 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 correspondientes al ejercicio 2018, 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 la sociedad para el ejercicio 2019.

Quinto.- Aprobación si procede de la retribución de los Administradores par el ejercicio 2019.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

La Laguna, 28 de marzo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Delgado-Yumar Martín.

ANEXO

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

ID: A190017569-1