

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 1997 *CALLAO TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

La Administradora única, en uso de sus facultades que la Ley le otorga, convoca Junta General Ordinaria, de la entidad Callao Tenerife, Sociedad Anónima, en el domicilio social de la entidad sito en la calle El Jable, Callao Salvaje, número 39, del término municipal de Adeje (Tenerife), en primera convocatoria el día 28 de mayo del 2019 a las nueve horas de la mañana, y en segunda y última el día 29 de mayo de 2019 a las nueve treinta horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Ratificar en su caso, la constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derechos de Información.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 285, 286, 287 y 272 de la Ley de Sociedades de capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, consultar y a obtener o solicitar la entrega o envío de forma gratuita, en forma impresa de los documentos, que conforman las cuentas anuales para su aprobación.

Adeje, 16 de abril de 2019.- La Administradora única, Ana María Villa Alonso.

**ID: A190021687-1**