

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2036 VALTEN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración, en uso de las facultades que la Ley le otorga, convoca Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle El Jable, número 39, Callao Salvaje, término municipal de Adeje (Tenerife), en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2019 a las nueve treinta horas y en segunda y última el día 29 de mayo de 2019 a las diez 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.- Cese y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de los Consejeros-Delegados solidarios.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho 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, los documentos que conforman las cuentas anuales para su aprobación.

Adeje, 16 de abril de 2019.- El Presidente y el Secretario del Consejo, Carlos Villa García y José Luis Villa García.

ID: A190021682-1