

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3307 *INSTALACIONES RECREATIVAS DE TENERIFE, S.A.*

De acuerdo con los Estatutos Sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca a los señores accionistas de esta Entidad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Club Óliver, Camino Óliver, número 9, el día 18 de junio de 2019, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera el caso en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas Anuales e Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía y precio de adquisición durante el ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación el Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Socios Interventores para dicho fin.

Se deja constancia de que, a partir de dicha convocatoria, está a disposición de los Señores Socios en el domicilio social, la documentación relativa al primer punto del Orden del Día.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 2019.- La Presidenta, Aránzazu Aznar Ondoño.

ID: A190027753-1