

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3975** *INFORMACIONES CANARIAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria a las 17:00 horas del día 27 de junio de 2019, en el domicilio social de la calle del Profesor Lozano número 7 (Urbanización El Sebadal) de esta Ciudad, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente 28 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de las Cuenta Anuales correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2018 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Acta de la Junta. El Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario que levante acta de la junta en la forma legal y reglamentariamente establecida.

Según previenen los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los socios que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de su celebración.

Se informa del derecho que corresponde a los socios, en los términos regulados en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Rerum Novarum, S.L, a través de su Representante Persona Física, Juan Francisco García González.

ID: A190029033-1