

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **1041** SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad, para el día 20 de abril de 2020, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, a celebrar en las dependencias de la Entidad sitas en avenida de la Constitución, 12, Edificio Recinto Ferial, Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Entrada de Flujos de Efectivo y Memoria del ejercicio 2019, así como de la gestión social durante el referido año.

Segundo.- Renovación de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidente o Secretario de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o de cualquier otro incluido en el Orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 2020.- El Presidente, José Gregorio Martín Plata.

ID: A200014345-1