

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3835** TACORONTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de TACORONTE, S.A., y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en Clínica TARA, sita en carretera de Casas Altas, 18-B, (El Cantillo), Tacoronte el próximo día 27 de agosto de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, para someter a su examen, deliberación y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas Anuales del ejercicio 2019 y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Acuerdos a adoptar para el restablecimiento del equilibrio patrimonial, mediante aumento del capital social con aportación dineraria, o, en su caso, mediante reducción del valor nominal de las acciones a tal fin. Acuerdos, en su caso, relativos a la subsiguiente modificación del artículo de los Estatutos sociales referente al capital social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitar su derecho a asistencia o representación de conformidad con los Estatutos Sociales y legislación aplicable. Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar del órgano de administración y examinar en el domicilio social las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como el informe específico referido al punto Tercero del Orden del día, y formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tacoronte, 24 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Roberto Javier Rentero Martín.

ID: A200032189-1