

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3843** *SOCIEDAD DE GARANTÍAS Y AVALES DE CANARIAS, S.G.R.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en reunión celebrada el 29 de marzo de 2017, con intervención del Letrado Asesor, acordó convocar a los señores socios protectores y partícipes a la reunión de la Junta General, que tendrá lugar, el 15 de junio de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria en nuestra sede social, sito en la calle Albareda, n.º 3, de Las Palmas de G.C., y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 16 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para el supuesto de que la primera no pudiera celebrarse por falta de quórum suficiente, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Salutación del Sr. Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, lectura del informe de los Auditores de Cuentas, propuesta y aprobación si procede, de la Aplicación de Resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2016, de la Sociedad de Garantías y Avals de Canarias S.G.R.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Primera renovación Parcial estatutaria del Consejo de Administración, por medio de la elección de los Consejeros que cubran las vacantes producidas por acuerdo de dicho órgano en aplicación del artículo 33º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de Facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Nombramiento de socios interventores para la aprobación del acta de la sesión.

NOTA:

1. A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y en la sede de la Dirección General, los documentos que han de ser objeto de aprobación en dicha Junta, así como pedir la entrega de copia de los mismos o interesar su envío y ello de forma inmediata y gratuita.

2. Los socios podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

En Santa Cruz de Tenerife, 29 de marzo de 2017.- V.º B.º, Presidente del Consejo de Administración, Juan Jorge García Padrón, en representación de la Confederación Provincial de Empresarios de S/C de Tenerife. Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio López de Vergara y Méndez en representación de Mutua Tinerfeña, Mutua de Seguros y Reaseguros, APF.

ID: A170035456-1