

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7317** *CRISTALERÍA INSULAR S.A*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social (Urbanización el Mayorazgo, número 22 de Santa Cruz de Tenerife) el día 14 de septiembre de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 15 de septiembre, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Acuerdos a adoptar, si procede, sobre renovación, cese, renuncia, reelección, ratificación y/o nombramiento de consejeros, previa fijación de su número dentro del mínimo y máximo previsto estatutariamente.

Cuarto.- Ratificación de acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la convocatoria de la Junta de los Accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de agosto de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Eloy Armas Simón.

ID: A170059657-1