

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4282 RESIDENCIAS ATLÁNTIDA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas de Residencias Atlántida, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle América González, s/n, Urbanización de Ifara, 38004-Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 28 de junio de 2018 a las 11,00 horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y del Informe de Gestión. Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Análisis de la situación de la Residencia de Drago del Marqués.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos anteriores y el depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital toda la documentación relativa a dichos puntos a tratar, entre los que se incluyen las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión así como el Informe de los Auditores de Cuentas, está a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la sociedad o bien para serles enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita.

Santa Cruz de Tenerife, 21 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alejandro Alonso Dregi.

ID: A180035370-1