

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5942 TAJUYA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 11 de mayo de 2018, se convoca a todos los socios de la entidad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Concejal García Feo, número 30, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el día 23 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de agosto de 2018, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria) y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017, cerrado al 31 de diciembre de 2017, y aprobación en su caso de la gestión social del Órgano de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.- Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que la documentación relacionada con los asuntos a tratar en la Junta General, se encuentra a disposición de los señores accionistas para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho de cada accionista de solicitar la entrega o el envío de una copia de dicha documentación de forma inmediata y gratuita.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, José Julio Artilles Moragas.

ID: A180045239-1