

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1402 SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria de la Sociedad para el día 30 de abril del 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, a celebrar en las dependencias de la Entidad sitas en avenida de la Constitución, 12 – Edificio Recinto Ferial – Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, entrada de flujos de efectivo y memoria del ejercicio 2014, así como de la gestión social durante el referido año.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en relación con la renovación parcial de los miembros de dicho órgano.

Tercero.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidente o Secretario de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o de cualquier otro incluido en el orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de marzo de 2015.- El Vicepresidente, Miguel Becerra Domínguez.

ID: A150010088-1