

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1776 PUERTO COLÓN, S.A.

Por la presente se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria, y, en su caso, también extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Capitanía del Puerto, Puerto Deportivo Colón, Adeje (Tenerife), el día 05 de Mayo de 2015, a las 13,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, así como resolver sobre la aplicación de los resultados y dividendo extraordinario, todo ello relativo al ejercicio de 2.014.

Segundo.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de E.B. Auditores, S.L., para la realización de la auditoria de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta en los términos que proceda.

Para asistir a la Junta los accionistas deberán haber depositado con al menos cinco días de antelación sus acciones al portador en el domicilio social. Cualquier accionista, que lo justifique, podrá obtener de la sociedad bien la entrega, bien el envío, todo ello de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma en relación con las cuentas anuales y el informe de los Auditores de Cuentas.

Adeje, 25 de marzo de 2015.- Por acuerdo del Consejo de Administración, el Consejero Delegado, Fdo.: Francisco Galván Urzaiz.

ID: A150013153-1