

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8746 CANARIAS SELECCIÓN, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Don Alfredo Alberto Hernández, Liquidador Único de Canarias Selección, S.A., con CIF número A-35705672, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas, en el domicilio social, sito la calle Cochinilla número 29, Polígono Industrial Risco Prieto, de Puerto del Rosario, Fuerteventura, provincia de Las Palmas. Para el caso de que no pudiera celebrarse la reunión en primera convocatoria, por no haberse alcanzado el quórum necesario para tratar todos los puntos que figuran en su Orden del Día, la junta queda igualmente convocada, en segunda convocatoria, para el día siguiente, día 18 de septiembre, a la misma hora y en el mismo lugar, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Canarias Selección, S.A., en liquidación, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información por parte del Liquidador único del estado de la liquidación de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente:

Se recuerda el derecho de cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Puerto del Rosario, 21 de julio de 2015.- El Liquidador único, don Alfredo Alberto Hernández.

ID: A150035224-1