

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2945 LUCANA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2016, a las dieciocho horas y treinta minutos, en la Sala Fórum B, del Hotel AC Iberia Las Palmas, Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003, Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Nombramiento de interventores para la posterior aprobación del acta conforme al artículo 202.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social así como obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo, Inversiones Varias Reunidas, S.A., Fco. Javier Robaina Padrón.

ID: A160023600-1