

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5282 COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en la calle Concepción Arenal núm. 20, 2.º Cial. de Las Palmas de Gran Canaria y en segunda convocatoria el siguiente día 28 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance Abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado y la Memoria Explicativa Abreviada del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de mayo de 2016.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, D. Normando Moreno Santana.

ID: A160030117-1