

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8166 *ASFALTOS CANARIOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de julio del 2016, se convoca a los Sres. accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de septiembre de 2016, a las 9,00 horas, en el domicilio social sito en ASCASA, sito en Polígono Industrial Valle de Güimar, manzana VI, P, Santa Cruz de Tenerife y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de septiembre a las 9.00 horas, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente, conforme al artículo 16 de los estatutos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y resultados, e Informe de Gestión del ejercicio 2013, 2014 y 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Situación concursal y fase convenio. Cumplimiento del pago del convenio a los acreedores.

Cuarto.- Acuerdos adoptar en cuanto a liquidez, a fin de hacer frente al pago del convenio de acreedores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona individual sea o no accionista, debiendo estar identificado mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta. Se hace constar, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Arafo, 22 de julio de 2016.- El Presidente y Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160059002-1