

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10040 MUÑOZ JIMÉNEZ E HIJOS, S.A.

Por medio de la presente se convoca a los accionistas de la entidad mercantil «MUÑOZ JIMÉNEZ E HIJOS, S.A.», a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 29 de enero de 2018, a las 12.00 horas en primera convocatoria y en segunda y última convocatoria, a las 12.00 del día 30 de enero de 2018, en la sede social de la entidad mercantil, calle La Marina, n.º 55, planta 1.ª Puerta 24, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife (CP 38002), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar en su caso, la constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2016 e Informe de Auditoría.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- De conformidad con el Artículo 29 de los Estatutos Sociales, aprobar, si procede, la retribución del Administrador por ostentar dicho cargo para el ejercicio 2018, y aprobar, si procede, el salario por su trabajo laboral, personal y directo en la Sociedad, distinto del cargo de Administrador, para el ejercicio 2018.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, del informe del auditor de cuentas.

Asimismo, durante el mismo plazo, los socios que representen al menos el cinco por cien del capital podrán examinar en el domicilio social, por sí o en unión de experto contable, los documentos que sirven de soporte y de antecedentes a las cuentas anuales.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de diciembre de 2017.- Administrador único.

ID: A170091367-1