

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9324 *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración del 28 de noviembre de 2018, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 23 de enero de 2019, a las doce horas en primera convocatoria y el día 24 siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social:

1.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) todo ello en relación al ejercicio 2017-2018 cerrado el 31 de julio de 2018.

1.2.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2017-2018.

1.3.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2017-2018.

Segundo.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2018-2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 7 de diciembre de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Pilar María Duque Pérez Camacho.

ID: A180073135-1