

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2258** CARMELO VILLA, S.A.

Doña Isabel Teresa Villa Morales, Administradora solidaria de la Entidad Mercantil Carmelo Villa, S.A., C.I.F. A-38055786, y domicilio en Santa Cruz de Tenerife, en la calle La Rabasa, número 2, planta 2-izq. 38009, convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 6 de julio de 2020 a las 10:00 horas en la calle Villalba Hervás, número 12, 4.ª planta, en primera convocatoria y a la misma hora el 7 de julio de 2020 en segunda convocatoria, y la Junta General Extraordinaria a celebrar en el mismo lugar a continuación de la anterior, esto es, el próximo día 6 de julio de 2020 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a la misma hora el 7 de julio de 2020 en segunda convocatoria, para tratar los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; aprobación, si procede, de la Gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2019.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2020 y siguientes.

Segundo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta General.

La documentación estará disponible en las oficinas de la entidad S&S Consultores Tributarios y Legales, S.L., en la calle Villalba Hervás, número 12, 4.ª planta, en Santa Cruz de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de mayo de 2020.- La Administradora solidaria, Isabel Teresa Villa Morales.

ID: A200019759-1