

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4279 *HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, S.A.*

Se convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria de la mercantil HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, HORVITESA, a celebrar el próximo 11 de septiembre de 2020, a las doce y media (12.30h), en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, sito en Las Chafiras, Polígono Industrial Las Andoriñas, calle Chaveña, Parcela 2-3, 38639, T.M. San Miguel de Abona, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la entidad mercantil, HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA; aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2019.

Segundo.- Delegación de facultades en el Administrador Único con facultad de sustitución de formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Renombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en los artículos 197 y 272.2 LSC, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los señores Accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de julio de 2020.- La Administradora única, Rosa Herminia Cuenca Márquez.

ID: A200034206-1