

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7494 *SERVICIOS TURÍSTICOS LAS FALUAS, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y siguientes de los estatutos sociales, y en los artículos 166 y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 10 de diciembre de 2020, en los Apartamentos Las Falúas, en Playa del Inglés, siendo la primera convocatoria a las 18:00 horas, y la segunda a las 18:30 horas de la tarde, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso aprobación, los asuntos comprendidos el Orden del día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación:

Orden del día

Primero.- Lectura, y aprobación, en su caso, del Acta anterior de 01 de Agosto de 2019.

Segundo.- Lectura, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 2019.

Tercero.- Lectura del Informe de Gestión.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Quinto.- Lectura, y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los estatutos, comprensiva de los artículos 5,8, 11,18 y 22 estando a disposición de los socios, el texto completo para su examen, en la sede social.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

De conformidad con el art. 196 de la Ley de sociedades de Capital, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad, la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: 1. El presente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria. 2. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. 3. Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de modificación estatutaria que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Socios.

San Bartolomé de Tirajana, 19 de noviembre de 2020.- El Administrador, José Manuel Domínguez Sánchez.

ID: A200058959-1