

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7808** ATLANESIA, S.A.

Doña Carmen Julia Hernández Castro, Presidenta del Consejo de Administración de la entidad mercantil "ATLANESIA, S.A.", con C.I.F. A-38881652, que por la presente convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el día 29 de diciembre de 2020 a las 17:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuere el caso, para el día 30 de diciembre de 2020 a la misma hora, que tendrá lugar en "Edificio Sánchez Bacallado", sito en carretera general del norte Guamasa, km 15, n.º 310, 38330, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, bajo el siguiente,

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre del año 2019. Propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio 2019 y su aprobación si procede.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten, firmando cuantos documentos, públicos o privados se precisen, incluyendo certificaciones de los mismos y su elevación a público, pudiendo subsanarlos, aclararlos o completarlos, si preciso fuere, hasta su completa y formal ejecución y/o inscripción en el Registro Mercantil.

A partir de la convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Igualmente, los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

Para el ejercicio del citado derecho se pone en conocimiento de los Sres. Socios que podrán hacerlo mediante su petición a la siguiente dirección de correo electrónico: [atlanesia.empresa@gmail.com](mailto:atlanesia.empresa@gmail.com), o bien dirigiéndose a la siguiente dirección física, previa cita al teléfono 664293507 o por correo electrónico a la dirección electrónica ya facilitada: c/ Elías Serra Rafols, Edificio Polsa, Portal 1, 2 y 3, Centro de Negocios de Canarias, La Laguna, C.P. 38.204.

Derecho de representación y delegación de voto: Los socios que no asistan a la Junta General, podrán hacerse representar en la misma por otra persona, tenga o no la condición de socio, mediante escrito especial para esta Junta.

San Cristóbal de La Laguna, 9 de diciembre de 2020.- La Presidenta, Carmen Julia Hernández Castro.

ID: A200062780-1