

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD COPLACA DE INVERSIONES, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria de la Compañía, para su celebración en el salón de actos de CAJASIEETE, sito en la Avenida José Manuel Hermoso Rojas, nº 8, de Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de mayo de 2.017, a las 17 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Informe sobre el estado de la sociedad y evolución de la misma en el ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2016, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho período.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros para cubrir las vacantes existentes en el órgano colegiado.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de ésta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores socios la documentación que se va a someter a la decisión de la junta.

Don Miguel Hernández Calzadilla
Presidente del Consejo de Administración