

DESTILERIAS AREHUCAS, SOCIEDAD ANONIMA

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 20 de mayo de 2021 en el domicilio social, Era de San Pedro, 2, Arucas – Gran Canaria, a las once horas en primera convocatoria y si fuera preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

- Primero: Examen y aprobación si procede de la cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio 2020, así como el informe de auditores.
- Segundo: Examen y aprobación si procede de la propuesta de distribución del resultado.
- Tercero: Aprobación si procede de la gestión del órgano de administración.
- Cuarto: Nombramiento o reelección de auditores de la sociedad para el ejercicio 2021.
- Quinto: Aprobación si procede de la remuneración de los administradores para el ejercicio 2021.
- Sexto: Ruegos y preguntas.
- Séptimo: Aprobación del acta.

Arucas (Gran Canaria) a 14 de abril de 2021.- Antonio Delgado-Yumar Martín.- Secretario del Consejo de Administración.

ANEXO: Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación objeto de esta junta, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de los mencionados documentos.