

Convocatoria de Junta General Ordinaria

D. José Ignacio Hernández Pérez, Administrador Único de la entidad mercantil COMERCIAL JESUMAN S.A. con CIF A-38015459, convoca Junta General ordinaria a celebrar en las oficinas que posee la sociedad en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Jesús Hernández Guzmán nº 20, Plgo El Mayorazgo, el próximo 26 de Agosto de 2016 a las 16:00 Horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

- 1º. Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2016.
- 2º. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2016.
- 3º. Propuesta de traspaso a reservas voluntarias de los importes dotados como Reserva para Inversiones en Canarias desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1994 hasta el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2006 por un importe total de 41.548.771,92 euros.
- 4º. Renovación del nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad Val Auditores Asociados S.L.P. por un plazo de tres años, es decir para los ejercicios comprendidos entre el 1 de marzo de 2016 y el 28 de febrero de 2019.
- 5º. Propuesta de retribución anual del Administrador Único de la Sociedad.
- 6º. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio finalizado el 29 de febrero de 2016.
- 7º. Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria y designación de la persona para elevar a público los actos necesarios que se hayan aprobado en dicha Junta General Ordinaria, para su inscripción en el Registro Mercantil, en su caso.

A partir de la convocatoria de la Junta General, 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, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas en la dirección de calle Jesús Hernández Guzmán nº 20 en Santa Cruz de Tenerife, de 9:00 H a 13:00 H de lunes a viernes.

Santa Cruz de Tenerife a 22 de Julio de 2016.



JESUMAN, S.A.
URBANIZACION EL MAYORAZGO
APARTADO DE CORREOS-708
SANTA CRUZ DE TENERIFE
N.I.F.: A 38015459