

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

D. Jose Ignacio Hernandez Perez, Administrador Unico de la entidad mercantil Comercial Jesuman S.A. con CIF A-38015459, comunica que a solicitud del socio D. Jose Manuel Hernandez Perez, se amplia, el orden del dia de la Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas que posee la sociedad en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Jesus Hernandez Guzman nº 20, Plgo. El Mayorazgo, el proximo 26 de Agosto de 2019 a las 16:00 H en primera convocatoria y al dia siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, en los puntos siguiente:

- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la entidad Comercial Jesuman S.A y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2019.
- Aprobación, en su caso, del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2019.
- Informe del administrador único sobre las garantías prestadas por la sociedad en favor de socios y terceros.
- Informe del administrador sobre los dividendos distribuidos por la sociedad desde la constitución de la misma hasta la fecha.
- Propuesta de distribución de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2019.
- Propuesta de distribución de dividendos con cargo a las reservas de libre disposición.

Quedando por tanto el Orden del dia, de dicha Junta General Ordinaria como a continuación se relaciona:

### ORDEN DEL DIA.

- 1º. Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2019.
- 2º. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2019, con la determinación del reparto de dividendos propuesta por el administrador
- 3º. Propuesta de retribución anual del Administrador Único de la Sociedad.
- 4º. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2019.
- 5º. Renovación del nombramiento de auditores para los ejercicios sociales que se inician el 01 de marzo del 2019 hasta el último día de febrero del 2022, tanto al nivel individual de Comercial Jesuman, como de su consolidado.

- 6º. Lectura, examen y aprobación ,en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la entidad Comercial Jesuman S.A y sociedades dependientes, correspondiente al ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2019.
- 7º. Aprobación ,en su caso, del informe de gestión consolidado con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2019
- 8º. Informe del administrador único sobre las garantías prestadas por la sociedad en favor de socios y terceros.
- 9º. Informe del administrador sobre los dividendos distribuidos por la sociedad desde la constitución de la misma hasta la fecha.
- 10º. Propuesta de distribución de dividendos con cargo al beneficio del ejercicio anual terminado el 28 de febrero de 2019.
- 11º. Propuesta de distribución de dividendos con cargo a las reservas de libre disposición.
- 12º. 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.

En Santa Cruz de Tenerife a 6 de Agosto de 2019

  
**JESUMAN, S.A.**  
URBANIZACION EL MAYORAZGO  
APARTADO DE CORREOS: 706  
SANTA CRUZ DE TENERIFE  
N.I.F.: A - 38015459