

Convocatoria de Junta General ExtraOrdinaria

D. José Ignacio Hernández Pérez, Administrador Único de la entidad mercantil COMERCIAL JESUMAN S.A. con CIF A-38015459, convoca Junta General extraordinaria 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 12 de Diciembre de 2018 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.

Primero: - Lectura, examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales consolidadas, Informe de Auditoria e informes de gestión consolidado, relativas al ejercicio finalizado el 28 de Febrero del 2018.

Segundo: - Propuesta de retribución anual del Administrador Unico de la sociedad para el ejercicio que termina el 28 de febrero de 2019.

Tercero: - Aprobación, si procede de la gestion del órgano de Administración durante el ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2018.

Cuarto: - Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta General Ordinaria, y designación de la persona para elevar a publico 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 Extraordinaria, 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 consolidado y el informe del auditor y de gestión consolidado mediante solicitud dirigida a este órgano de Administración (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 9 de Noviembre de 2018.



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