

SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 14 de junio del 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, a celebrar en las dependencias de la Entidad sitas en Avenida de la Constitución, 12 – Edif. Recinto Ferial - Santa Cruz de Tenerife, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

Punto Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Entrada de Flujos de Efectivo y Memoria del ejercicio 2016, así como de la gestión social durante el referido año.

Punto Segundo.- Designación miembros Consejo De Administración.

Punto Tercero.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales.

Punto Cuarto.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos que se adopten al Presidente, Vicepresidente o Secretario de la Sociedad.

Punto Quinto.- Ruegos y preguntas.

Punto Sexto.- Aprobación del acta de la junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos o de cualquier otro incluido en el orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2017.

EL PRESIDENTE



Alberto Bernabé Teja