

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1155** *SPET, TURISMO DE TENERIFE, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el día 9 de abril del 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, a celebrar en las dependencias de la Entidad sitas en Avenida de la Constitución, 12, Edificio 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

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 2013, así como de la gestión social durante el referido año.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración, en relación con la renovación parcial de los miembros de dicho órgano.

Tercero.- Nombramiento de representantes de SPET, Turismo de Tenerife, S.A., en el patronato de la Fundación Canaria Factoría de la Innovación Turística.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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, 19 de febrero de 2014.- El Presidente, Carlos E. Alonso Rodríguez.

ID: A140009401-1