

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8435** GRAN TARAJAL, S.A.

El Administrador Único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, Avenida de Tirajana, número 39, Edificio Mercurio, Torre II, 2 F, con fecha 5 de junio de 2012, a las 09.00 horas en primera convocatoria o, en su caso, con fecha 6 de junio de 2012, a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y de la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2011.

Cuarto.- Cese del administrador nombrado con fecha 05.12.2011 y nombramiento de nuevo administrador.

Quinto.- Presentación de la información concerniente al activo y pasivo de la sociedad a 31.12.2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. Toda esta documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

San Bartolomé de Tirajana, 9 de abril de 2012.- Don Gonzalo Betes Saavedra, Administrador Único.

ID: A120023641-1