

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4521** *SODECAN*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Tengo el gusto de convocar a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 10 horas del lunes día 10 de junio 2013, y en segunda convocatoria a la misma hora del martes día 11 junio 2013, en el domicilio social en la avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 17, Las Palmas de Gran Canaria, para tratar y adoptar los acuerdos que proceda en los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Cese, nombramiento y renovación, en su caso, de miembros y cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Creación página web.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La documentación relativa a los asuntos a tratar podrá ser retirada en el domicilio social en horario de oficina o ser remitida a la dirección que cada accionista estime más oportuna sin gasto alguno.

Asimismo le agradezco que con anterioridad a la fecha de la Junta General remita al domicilio social la certificación del acuerdo de la Entidad, donde se designa al representante en dicha Junta, así como certificación del acuerdo proponiendo la reelección de su representante en el Consejo de Administración o el nombramiento de uno nuevo, caso que resultara oportuno. Esta última certificación deberá enviarse con las firmas de Secretario y Presidente legitimadas notarialmente.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier González Ortiz.

ID: A130024736-1