

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14473 *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA DAMA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración del 27 de noviembre de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Bethencourt Alfonso, 17, de Santa Cruz de Tenerife, el próximo día 23 de enero de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 24 siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2012-2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio citado.

Tercero.- Propuesta sobre distribución de dividendos.

Cuarto.- Reclasificación de la Reserva para inversiones en Canarias dotada con cargo a los beneficios de los ejercicios 2002-2003, finalizado el 31 de julio de 2003, 2003-2004 finalizado el 31 de julio de 2004 y 2004-2005, finalizado el 31 de julio de 2005.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para que haga la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2013-2014.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar en esta convocatoria que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130069111-1