

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1176** ACANTILADO DE LOS GIGANTES, S.A.

En relación con la junta general ordinaria y extraordinaria, convocada en anuncio publicado en el BORME núm. 33, el martes 18 de febrero de 2014 y en el Diario "La Opinión" de Tenerife, el sábado 22 de febrero de 2014, para su celebración en el domicilio social, el próximo día 27 de marzo de 2014, a las 18 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, y de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de la referida Junta General recibida, en tiempo y forma, por accionista que representan más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria. En consecuencia de lo anterior, se incluyen nuevos puntos en el orden del día, con el siguiente tenor literal que se refleja en los puntos comprendidos entre el núm. 4.º al 12.º, ambos inclusive, siendo los asuntos a tratar en la Junta General, los comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero: Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado relativas al ejercicio social de 2012.

Segundo: Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión de los administradores durante el ejercicio social de 2012.

Tercero: Propuesta y, en su caso, aprobación de acuerdo para dejar sin efecto el acuerdo social adoptado en junta general celebrada el 14 de diciembre de 2012, sobre autorización de compraventa de acciones en autocartera a la entidad Meridiano Soluciones Empresariales, S.L.

Cuarto: Adopción de acuerdos sobre la modificación estatutaria del artículo 7 de los vigentes estatutos sociales de la sociedad, relativo al régimen de la transmisión de acciones.

Quinto: Información a la Junta sobre adquisición de acciones propias.

Sexto: Reducción de capital social con finalidad de amortización de acciones propias.

Séptimo: Información a la Junta sobre transmisión de acciones propias a los miembros del Consejo de Administración.

Octavo: Información a la Junta sobre retribuciones percibidas por don Tomás Azcárate Díaz de Losada. Contratación mercantil de sus servicios y relación laboral habida con anterioridad.

Noveno: Examen del estado financiero de la sociedad. Detalles de préstamos y pagos hechos a socios y administradores, así como a sociedades vinculadas a estos desde enero del año 2012 a la actualidad.

Décimo: Examen del estado financiero de la sociedad vinculada Atraques de los Gigantes, S.L. Detalles de préstamos y pagos hechos a socios y administradores, así como a sociedades vinculadas a estos desde enero del año 2012 a la actualidad.

Décimo primero: Nombramiento de auditores de cuentas correspondientes al ejercicio 2013.

Décimo segundo: Examen de las retribuciones de administradores de la sociedad Acantilados de los Gigantes S.A. y su sociedad vinculada Atraques de los Gigantes, S.L.

Décimo tercero: Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.

Santa Cruz de Tenerife, 3 de marzo de 2014.- El Consejero Delegado, Tomás Azcárate Díaz de Losada.

ID: A140010466-1