

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9932** ANFI TAURO, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Anfi Tauro, S.A.", se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Bco. de la Verga, s/n, Arguineguín, Mogán, el día 6 de octubre de 2014, a las 10.00 horas, en convocatoria única, para tratar el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad en el mismo período.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejero en representación de las acciones de la clase B de conformidad con el pacto de socios de 14 de julio de 2004.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación sometida a la aprobación de la Junta.

Arguineguín, Mogán, 3 de septiembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140044758-1