

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21113 GRAN TARAJAL, S.A

El Administrador Único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Compañía, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, Avenida de Tirajana, número 39 (Edificio Mercurio), Torre II, 2.ª F, con fecha 23 de julio de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, con fecha 24 de Julio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de los informes de gestión de la compañía, correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2009, y de la retribución del Órgano de Administración de ambos ejercicios.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios 2008 y 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Distribución de Dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Cese del Administrador Único de la compañía y nombramiento de nuevo Administrador.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales de ambos ejercicios y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión. 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, 14 de junio de 2010.- Administrador Único, José Rafael Gutiérrez Cabrera.

ID: A100050151-1

cve: BORME-C-2010-21113