

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13285** *SODECAN*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 12 horas del viernes día 22 de junio de 2012, y en segunda convocatoria a la misma hora del sábado día 23 de junio de 2012, 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 2011.

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.- Reducción del capital social, para su adecuación al neto patrimonial a 31 de diciembre de 2011.

Sexto.- Modificación de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

Noveno.- 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.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier González Ortiz.

ID: A120033995-1