

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3944 *MATÍAS MOLINA HERNÁNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las diez horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 29 de junio de 2013, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, Censura de la Gestión Social y Propuesta de Aplicación de Resultados, de dichos ejercicios.

Segundo.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de nuevos Estatutos.

Tercero.- Reducción del Capital Social para la amortización de la auto cartera, o compra de acciones por los socios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos e informes que han de ser sometidos a su aprobación preceptiva, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio M.C. Molina López.

ID: A130022443-1