

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6317** GRAN TARAJAL, S.A.

El Administrador Único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Compañía, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, avenida de Tirajana, número 39 (Edificio Mercurio), Torre II, 2 F, con fecha 20 de junio de 2013, a las 09.00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, con fecha 21 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y de la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría. 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, 6 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don Gonzalo Betes Saavedra.

ID: A130027730-1