

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7818** *BOSCASOLIDOS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General que se celebrará en Corralejo, en el Hotel Barceló Corralejo Bay, Avenida Grandes Playas, n.º 12, el día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el estado de cambios en el patrimonio neto, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- A la vista de las cuentas presentadas, adopción, en su caso de las medidas que: (i) impidan la causa de disolución prevista en el art. 363,1, e) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC); o (ii) den cumplimiento a lo establecido en el Título X de la citada Ley.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En cumplimiento con el artículo 197.1 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

En Corralejo, 14 de mayo de 2013.- El Administrador, Jorge Malet Casajuana.

ID: A130031629-1