

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13330** *MATADERO INSULAR DE TENERIFE, S.A.*

En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2013, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Extraordinaria del Matadero Insular de Tenerife, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en La Laguna, calle Alfredo Hernández, sin número, en primera convocatoria, el día diecisiete (17) de diciembre de 2013, a las dieciocho horas (18:00) y, en su caso, el siguiente día dieciocho (18) de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese y designación de los nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión de la Junta.

La Laguna, 31 de octubre de 2013.- El Secretario del Consejo, don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.

ID: A130061974-1