

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2250 JANDIA WESTERLAND, S.A.

Se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria del año en curso a celebrar el martes 13 de mayo de 2014, a las 10:30 horas (1.ª convocatoria) y al día siguiente miércoles 14 de mayo a las 10:30 horas (2.ª convocatoria) en el Hotel Palm Beach de Maspalomas/San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) con este

Orden del día

Primero.- Ratificación, si procede, de las cuentas sociales y memoria anual correspondientes a los ejercicios 2007 a 2013, ambos inclusive, que fueron aprobadas en las Juntas celebradas correspondientes a cada uno de dichos ejercicios.

Segundo.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a cada una de las Juntas celebradas.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2013 y ratificación de la de los ejercicios 2007 a 2012.

Cuarto.- Aplicación del resultado social a 31 de diciembre de 2013.

Quinto.- Traslado del domicilio social a Paseo de las Damas, 6, Bellavista, Lluçmajor (Isla de Mallorca).

Sexto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del capital social.

Séptimo.- Aprobación si procede, de los nuevos Estatutos Sociales.

Octavo.- Elección de nuevos Administradores y distribución de cargos.

Los accionistas tienen derecho a la remisión gratuita a su domicilio de copias completas de las cuentas cuya aprobación se propone y de los informes de los Administradores sobre la gestión social, su propuesta de ampliación de capital social, su propuesta de traslado del domicilio social, así como su propuesta de nuevos Estatutos.

San Bartolomé de Tirajana, 3 de abril de 2014.- El Presidente: Dr. Rolf Becker.

ID: A140016423-1