

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2668** LUCANA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Entidad a celebrar, en primera convocatoria, el día 5 de junio de 2014, a las dieciocho horas, en el salón Fórum B, del Hotel AC Iberia Las Palmas, Avda. Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 8, 35003 Las Palmas de Gran Canaria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con la finalidad de tratar y decidir lo que proceda, sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración. Acuerdos procedentes.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta por los propios asistentes o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior redacción y aprobación.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, así como, obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo, Francisco Robaina Fernández.

ID: A140018918-1