

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2695**     *SODECAN*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Tengo el gusto de convocar a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria a las 11 horas del lunes día 26 de mayo de 2014, y en segunda convocatoria a la misma hora del martes día 27 de mayo de 2014, en el domicilio social en la Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 17, Las Palmas de Gran Canaria, para tratar y adoptar los acuerdos que proceda en los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2013.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La documentación relativa a los asuntos a tratar podrá ser retirada en el domicilio social en horario de oficina o ser remitida a la dirección que cada accionista estime más oportuna sin gasto alguno.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier González Ortiz.

ID: A140018506-1