

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3003** *CONSTRUCCIONES GUAJARA, S.A.*

Convocatoria

En virtud de las facultades que me están conferidas, se convoca a Junta General Ordinaria, a los Señores accionistas de esta entidad mercantil, que tendrá lugar el próximo veintiséis de junio de dos mil catorce, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en El Médano, Avenida Chasna, número 10, Edificio "Retama", al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2013, así como de la gestión del Administrador Único en el mismo período.

Segundo.- Aplicación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2013 y propuesta de distribución de beneficios con cargo a Reservas.

Tercero.- Autorización al Administrador para conceder préstamos a socios u otras entidades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Granadilla de Abona, 1 de abril de 2014.- El Administrador.

ID: A140020163-1