

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3263**     *MATÍAS MOLINA HERNÁNDEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2014, a las once horas, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2014, a la misma hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2013, censura de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Renovación y/o reelección de los miembros de Consejo de Administración.

Tercero.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de nuevos Estatutos.

Cuarto.- Reducción del Capital Social para la amortización de la auto-cartera, o compra de acciones por los socios.

Quinto.- Ratificar la Junta general celebrada el día 29 de junio de 2013, por la que se aprobaron por la mayoría legal y estatutariamente exigible los acuerdos reseñados en los puntos tercero y cuarto anteriores del Orden del día.

Sexto.- Ratificar igualmente la escritura de Transformación de la Sociedad en S.L. con reducción de capital social, autorizada por el Notario de Santa Cruz de Tenerife don Javier Martínez del Moral, el día 19 de noviembre de 2013, con el número 2.178 de su protocolo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes de los asuntos que han de ser sometidos a la Junta, de conformidad a lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio M.C. Molina López.

ID: A140020109-1