

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5950** *RESIDENCIAS ATLÁNTIDA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Residencias Atlántida, Sociedad Anónima" (la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Santa Cruz de Tenerife, calle América González, sin número, Urbanización de IFARA, a las nueve horas, el día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 27 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013 así como del informe de gestión y de la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del nombramiento de auditor de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social de la Sociedad y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, relativos a las cuentas anuales a partir de la presente convocatoria.

En Santa Cruz de Tenerife a, 19 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, "Amma Gerogestión, Sociedad Limitada", representada por Don Javier Romero Reina.

ID: A140027148-1