

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11651** GRAN TARAJAL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, avenida de Tirajana, número 39 (Edificio Mercurio), Torre II, 2.º F, con fecha 17 de diciembre de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, con fecha 18 de diciembre de 2014, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y de la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión. Toda esta documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

San Bartolomé de Tirajana, 10 de octubre de 2014.- Gonzalo Betes Saavedra, Administrador único.

ID: A140056933-1