

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4755** JANDÍA DUNAS, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de JANDÍA DUNAS, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 30 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en la calle Concepción Arenal núm. 20, 2.º Cial. de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el día 3 de julio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado de los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración, correspondiente a los ejercicios sociales finalizados el 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente.

Cuarto.- Aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, si procede, del nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2017.- El Secretario no-
Consejero del Consejo de Administración, Santiago de Armas Fariña.

ID: A170038909-1