

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8037** *COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA TOSCA, S.A.*

Doña JOSEFINA ELECTRA PUERTA RAMOS, actuando en su calidad de Administradora única de la entidad mercantil "COMPAÑÍA AGRÍCOLA LA TOSCA, SOCIEDAD ANÓNIMA", convoca Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se desarrollará en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Paseo Las Américas, núm. 15, el próximo día 30 de Julio de 2014, a las 09:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver sobre los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Lectura y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Estado de Cambios del Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.013.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por la Administradora de la Compañía.

Quinto.- Delegación de funciones y otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la Sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Icod de los Vinos, 11 de junio de 2014.- Administradora Única.

ID: A140032495-1