

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23667** GRAN TARAJAL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía.

El Administrador Único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y Estatutos de la Compañía, convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, Avenida de Tirajana, número 39 (Edificio Mercurio), Torre II, 2º F, con fecha 20 de agosto de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o en su caso, con fecha 21 de agosto de 2009, 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 2008.

Segundo.- Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y de la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Distribución de Dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

San Bartolomé de Tirajana, 10 de julio de 2009.- Administrador Único, José Rafael Gutiérrez Cabrera.

ID: A090055249-1