

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13971** *EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
Y CONSTRUCTORAS POL, S.A.
(EN SITUACIÓN CONCURSAL)*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Presidente, por acuerdo del Consejo de Administración, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en avenida Reyes Católicos, número 23, Santa Cruz de Tenerife, el día 30 de diciembre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y el día 31 de diciembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio 2.012, de la entidad "Explotaciones Agropecuarias y Constructoras Pol, S.A."

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social.

Tercero.- Renovación del nombramiento de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta General.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y/u obtener, de forma gratuita, en el domicilio social de la Compañía, la documentación a que se refieren los puntos comprendidos en el orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de noviembre de 2013.- El Presidente, don Juan Ángel Jordán García.

ID: A130065891-1