

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1950** ALAMEDA DE JANDÍA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Alameda de Jandía, S.A., que se celebrará en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en los salones del Hotel Fataga, sito en la calle Néstor de la Torre, 21, a las dieciocho horas del día 14 de mayo de 2014, en primera convocatoria, y si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, formuladas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Dimisión de doña María del Pilar Aguilar Pérez, en su calidad de miembro del Consejo de Administración, y nombramiento, en su caso, de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

En cumplimiento del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140015544-1