

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

604 GRAN TARAJAL, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de la Compañía.

El administrador único, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Compañía, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en San Bartolomé de Tirajana, Avenida de Tirajana, 39, (Edificio Mercurio), Torre I, 7.º B, Notaría de don Valentín Concejo Arranz, con fecha 20 de marzo de 2017, a las dieciocho horas.

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración del mencionado ejercicio.

Cuarto.- Cese del Administrador único, nombramiento del nuevo Administrador de la Sociedad, y cambio de domicilio social.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría. Toda la documentación se encuentra a disposición de los Señores Accionistas para su examen, en R&M Consultores, en el domicilio, Avenida de Tirajana, 37, (Edificio Mercurio), Torre I, 5.º D, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

San Bartolomé de Tirajana, 31 de enero de 2017.- El Administrador único, Gonzalo Betes Saavedra.

ID: A170008987-1