

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1151** *MOJÓN DEL PONIENTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social avenida Santiago Puig, número 3, Bungalows Barranco, Playa de las Américas, Arona, el día 23 de abril del año 2015 a las 10:30 horas en primera convocatoria y en caso de no alcanzar el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria del día 24 de abril del año 2015 en el mismo domicilio y a la misma hora, para someter a su examen y aprobación, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado 31 de diciembre del 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo de Administración por finalización de su mandato.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lecturas y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, inmediata y gratuitamente, el texto íntegro de los documentos que se someterán a examen y aprobación de la junta e informe del Auditor de Cuentas, en su caso.

Playa de las Américas, 26 de febrero de 2015.- El Presidente, don José García Casañas.

ID: A150008531-1