

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6228** *AZULEJOS INSULARES, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a la Junta Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 29 de junio del 2015, a las 11 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio del 2015, a las 11 horas en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas auditadas del ejercicio cerrado el 31/12/2014 y propuesta aplicación de resultado.

Tercero.- Propuesta de nombramiento con carácter voluntario de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Propuesta , en su caso, de reparto de dividendos con cargo a las Reservas de Libre Disposición.

Quinto.- Concesión de facultades para escriturar acuerdos inscribibles.

Sexto.- Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Propuesta de modificación parcial del artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad.

Tercero.- Concesión de facultades para escriturar los acuerdos inscribibles.

Quedan a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de la auditoria, los cuales previa petición les serán entregados o enviados gratuitamente.

Queda a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el texto que recoge la propuesta de modificación parcial del Artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad, a escriturar, el cual previa petición le sera entregado o enviado gratuitamente.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Laura Sánchez Gil.

ID: A150024559-1