

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10416** UCANCA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas de Ucanca, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio, sito en Avda. Santa Cruz, n.º 183 – oficina 2-B, de San Isidro-Granadilla, el día 15 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, o, si procede, a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo primero, segundo y tercero alcanzado en la Junta General Ordinaria celebrada con fecha 30 de Junio de 2015, consistente en aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión del Órgano de Administración, y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de los mismos.

San Isidro, 27 de octubre de 2015.- M. Asunción Guerra León, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150048228-1