

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Tengo el gusto de convocar en a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria a las **11 horas del lunes día 26 de mayo de 2014**, y en segunda convocatoria a la misma hora del martes día 27 de mayo 2014, en el domicilio social en la Avenida Alcalde Ramírez Bethencourt, número 17, Las Palmas de Gran Canaria, para tratar y adoptar los acuerdos que proceda en los puntos el siguiente:

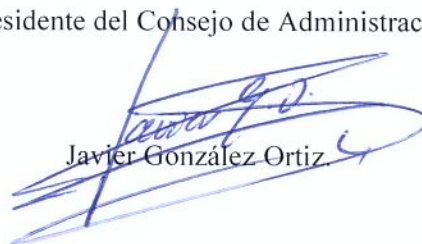
### **ORDEN DEL DIA**

1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2013.
2. Acuerdo sobre aplicación de resultados.
3. Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.
4. Nombramiento de Auditores.
5. Ceses y nombramientos de miembros del Consejo.
6. Ruegos y preguntas.
7. Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
8. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

La documentación relativa a los asuntos a tratar podrá ser retirada en el domicilio social en horario de oficina o ser remitida a la dirección que cada accionista estime más oportuna sin gasto alguno.

Agradeciendo su asistencia, le saluda atentamente,

El Presidente del Consejo de Administración.



Javier González Ortiz