



Avda. Alcalde Ramírez Bethencourt, 17
35004 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. (928) 296555. Fax (928) 296560

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CANARIAS S.A.
SODECAN

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Tengo el gusto de convocar en a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria a las **10,15 horas del viernes 22 de mayo de 2015**, y en segunda convocatoria a la misma hora del sábado 23 de mayo de 2015 , 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 2014.
2. Acuerdo sobre aplicación de resultados.
3. Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores.
4. Adquisición de acciones propias titularidad de Euro Invest Sarl.
5. Reducción de capital social amortizando las acciones propias adquiridas y consecuente modificación de Estatutos.
6. Cese, nombramiento y renovación, en su caso, de miembros y cargos del Consejo de Administración.
7. Ruegos y preguntas.
8. Delegación para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.
9. 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.

