

APARCAMIENTOS TRIANA S.A.
CIF A-35018068
C/ Rafael Cabrera nº 7
35002 Las Palmas de Gran Canaria

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de Inmobiliaria Betancor S.A., sitas en la calle Antonio María Manrique nº 3 (La Minilla), en Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de julio de 2015 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de julio de 2015, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio comprendido entre el 1 de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2015, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

SEGUNDO.- Nombramiento de consejeros por caducidad de los cargos.

TERCERO.- Nombramiento de auditores.

CUARTO.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a 25 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración D. Javier Suárez López.