

DIARIO DE AVISOS

29 de abril de 2014

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD COPLACA DE INVERSIONES, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. socios a la **Junta General Ordinaria de la Compañía**, para su celebración en el salón de actos de CAJASIETE, sito en la Avenida José Manuel Hermoso Rojas, nº 8, de Santa Cruz de Tenerife, el día 14 de mayo de 2014, a las 17 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Informe sobre el estado de la sociedad y evolución de la misma en el ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2013, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados formulada por el Órgano de Administración, y en su caso, la gestión social del Órgano de Administración durante dicho período.

Tercero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración por transcurso del tiempo para el que fueron nombrados.

Cuarto.- Ratificación y asunción, en su caso, de las compraventas de participaciones sociales propias adquiridas desde la celebración de la última junta general de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para la aprobación de ésta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la LSC, se hace constar que se encuentra a disposición de los señores socios la documentación que se va a someter a la decisión de la junta.

Miguel Hernández Calzadilla
Presidente del Consejo de Administración

DIARIO DE AVISOS

29 de abril de 2014



COPLACA

CONVOCATORIA

Según acuerdo de Junta Rectora del 28 de Abril del 2014 y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos, se convoca **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA** a celebrar en el salón de actos de CAJASIETE, sito en la Avenida Manuel Hermoso Rojas nº8 de esta capital, el día 15 de Mayo de 2014 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Lectura del acta anterior.
- 2) Informe del Presidente y Director General.
- 3) Aprobación de cuentas del ejercicio económico de Coplaca del año 2013, informe de Auditoría y otros acuerdos económicos a tomar.
- 4) Presupuesto de Coplaca para el año 2014.
- 5) Renovación de auditores para el año 2014.
- 6) Ratificación de acuerdos de la Junta Rectora y altas y bajas.
- 7) Nombramiento de Entidades de Coplaca para ratificar el Acta.
- 8) Ruegos, preguntas y asuntos varios.

Santa Cruz de Tenerife a 28 de abril de 2014.

Antonio Suárez Linares
Presidente de Coplaca