

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2245**     *PROMOTORA DE TURISMO CARBALLINESA, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social c/El Moro 1 Fuerteventura, Las Palmas, el día 30 de Marzo de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente.

Orden del día.

Primero.- Reelección de Administradores.

Segundo.- TTraslado del domicilio social.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para proceder a la legalización de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y eventual aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Las Palmas, 10 de febrero de 2009.- El Administrador Solidario, José Luis Suárez Gutiérrez.

**ID: A090008776-1**