

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17571** *INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 31/03/09, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 29 de junio de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, Avenida Francisco La Roche n.º 15-17, piso 1.º, c.p.:38001, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2008.

Cuarto.- Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía.

Quinto.- Ratificación de los acuerdos del Consejo y contratos de crédito intercompañías. Acuerdos a adoptar.

Sexto.- Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros.

Séptimo.- Informe crédito sindicado. Acuerdos a adoptar.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde al accionista de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al Orden del Día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 18 de mayo de 2009.- D. Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.

ID: A090038632-1