

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18574** *ARONA PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por la presente se convoca a todos los socios de la Sociedad Anónima Arona Promoción Exterior (Apesa), a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2009, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arona, Plaza del Cristo de la Salud, número 1, en primera convocatoria a las 09:00 horas y en segunda a las 09:30 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de Junta General Ordinaria de fecha treinta de marzo de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (memoria, balance de situación, cuenta de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto), del informe de gestión, así como la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008. Acuerdos a adoptar.

Tercero.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración, si procede, cese de los miembros del Consejo de Administración de la Serie A y nombramiento de los nuevos Consejeros de la Serie A. Acuerdos a adoptar.

Cuarto.- Solicitud al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos. Acuerdos a adoptar.

Quinto.- Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos. Acuerdos a adoptar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Arona, 25 de mayo de 2009.- El Presidente, José Alberto González Reverón.

ID: A090041640-1