

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****31915** *URBANIZACIÓN PLAYA FAÑABÉ, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de la entidad "Urbanización Playa Fañabé, S.A.", ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la entidad, a celebrar en la Notaria del Sr. Notario don Roberto J. Cutillas Morales, sita en el centro comercial "San Eugenio", local 86, Adeje, para el día 17 de diciembre de 2009, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 18 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2008. Informe del órgano de administración y, en su caso, acuerdos a adoptar.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración y modificación, en su caso, de los artículos 21, 26, 28, 29, 30 y 32 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y, en su caso, nombramiento de "dministradores.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que, de conformidad a lo establecido en el artículo 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, les asiste para examinar el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Adeje, 28 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090079016-1