

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33512** SANTA LUCÍA DEL MAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Entidad Santa Lucía del Mar, S.A., en su sesión del día 6 de noviembre de 2009, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la Avenida de Canarias, número 138, tercera planta, de Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) en la provincia de Las Palmas, el día 21 de diciembre de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 22 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales sometidos a la aprobación de la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vecindario, 6 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Puig Ribot.

ID: A090084915-1