

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20065** HOTEL PRINCESA DE YAIZA, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad "Hotel Princesa de Yaiza, S.A.", procede a convocar la Junta General Ordinaria de esta entidad, para ser celebrada la misma, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio del corriente año 2011, a las once horas de su mañana, en el domicilio social sito en la Avenida de Papagayo s/n, Playa Blanca, término municipal de Yaiza y, en su caso, al siguiente día 29, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales, de la memoria y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2010.

Segundo.- Aplicación de los resultados de mencionado ejercicio.

Tercero.- Análisis y en su caso aprobación de la gestión de los Administradores en aludido ejercicio social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la sociedad por el período de un año.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, hasta siete días antes al de la celebración de la Junta en primera convocatoria, pueden solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; asimismo se les recuerda el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la decisión de la Junta General y, si así le interesase, a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Playa Blanca, 20 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Rosa María Rosa Martín.

ID: A110043794-1