

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20066 HOTEL PRINCESA DE YAIZA, S.A.

Convocatoria de la junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad "Hotel Princesa de Yaiza, S.A.", convoca la Junta general extraordinaria de esta entidad, para ser celebrada la misma en primera convocatoria, el próximo día 30 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 1 de julio, 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 de los informes-propuestas del Consejo de Administración para poder restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad, y, en su caso, adopción del acuerdo que se estime mas procedente a desarrollar en la forma expuesta en dichos informes.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo sexto de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos que fueren adoptados por la Junta general.

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

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, hasta siete días antes al de la celebración de la Junta, 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, conforme establece el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se les recuerda el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como la certificación emitida por los Auditores de la compañía, pudiendo 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: A110043796-1