

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8141** GRASS CLUB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la Sala de Reuniones de "Cordial Canarias", sita en C/ Cartago, n.º 22, de El Tablero, término municipal de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), el próximo 15 de junio, viernes, a las 17 horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el siguiente lunes, día 18 de junio, a la misma hora y en igual lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales del ejercicio 2011, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de un Auditor de Cuentas titular y de un auxiliar suplente si procediera.

Tercero.- Propuesta de remuneración a los Consejeros.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Juntas, con el fin de establecer que se lleve a cabo mediante comunicación privada a todos los accionistas.

Quinto.- Aprobación del Acta o nombramiento, en su caso, de los Interventores de la misma.

En el domicilio social estarán a disposición de los accionistas, para su examen, los documentos que se someten a censura y aprobación conforme el primer punto del Orden del Día; así como el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria que se propone en el punto cuarto, informe emitido con fecha 16 de marzo del año en curso. Cualquier accionista que lo solicite podrá obtener dichos documentos, que le serán entregados o enviados gratuitamente.

El Tablero, 9 de abril de 2012.- Antonio Vega Pereira, representante de "Inversiones El Gallo, S.L.", Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120022399-1