

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24022** *ARONA PROMOCIÓN EXTERIOR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de administración se convoca Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social sito en Arona, plaza del Cristo de la Salud, n.º 1, el día 13 de septiembre de 2012, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 14 de septiembre, a las once horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros y de Secretario/a.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Tercero.- Disolución de la sociedad, aprobación de la gestión de los administradores, si procede, y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, o a solicitar su envío o entrega gratuita, de las cuentas anuales que van a ser sometidas a su aprobación, así como la propuesta de disolución que formula el Consejo de administración.

Arona, 8 de agosto de 2012.- Presidente.

ID: A120058919-1