

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3082 *BEACH GUADALMINA PLAYA PARQUE DEL SOL, S.L.*

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad se convoca a los señores socios de la misma a la Junta General que se celebrará en Madrid, Hotel NH Prisma, sito en la Plaza del Descubridor Diego de Ordás, n.º 4, el día 21 de mayo de 2013, a las 17:00 horas, todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de flujos de efectivo correspondientes al año 2010. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de flujos de efectivo correspondientes al año 2011. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del correspondiente Informe de gestión.

Cuarto.- Dimisión de los miembros del Consejo de Administración de la compañía. Nombramiento de nuevos Consejeros.

Quinto.- Cumplimiento por parte del Consejo de Administración de los acuerdos adoptados en la última Junta General.

Sexto.- Delegación en el órgano de administración de la sociedad de las facultades necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo e incluso subsanación, de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores socios de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la Junta, al mismo tiempo que se comunica el derecho de los socios de solicitar y obtener la entrega gratuita de dichos documento.

Madrid, 15 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130021486-1