

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3543 *INVERSIONES TURÍSTICAS ROTEÑAS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de Inversiones Turísticas Roteñas, Sociedad Anónima, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de junio de 2013, a las 19'30 horas, y en su defecto el siguiente día 19 de junio de 2013, a las 19'30 horas, en segunda convocatoria, y ambas en las instalaciones del apartahotel "La Espadaña", sito en avenida de la Diputación, núm. 150, de la Villa de Rota (Cádiz), y todo ello para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprendivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) correspondientes al Ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el Ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la propuesta sobre aplicación de resultados del Ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, elevación a público, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General los accionistas podrán solicitar de los administradores respecto 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.

Rota, 9 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Carlos Villanueva Ruiz-Mateos.

ID: A130021977-1