

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8181** HOTEL PRINCESA YAIZA, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria de la sociedad "Hotel Princesa Yaiza, S.A.", para ser celebrada la misma en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio del corriente año 2013, a las 12:30 horas de su mañana, en el domicilio social, sito en la avenida de Papagayo, s/n, Playa Blanca, termino municipal de Yaiza, y, en su caso, al siguiente día 29 de junio, 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 y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de auditores para la verificación de las cuentas anuales relativas al ejercicio social 2013.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Dando cumplimiento al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los socios pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta general.

Playa Blanca, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Francisco Rosa Marrero.

ID: A130032134-1