

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8437** CLUB MARÍTIMO VARADERO DE GRAN CANARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de junio de 2013, a las 18:30 horas, en el domicilio social, Explanada del Muelle Deportivo, s/n (Salón de Actos del Club), de esta ciudad y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición del Informe de Auditoría voluntaria del ejercicio social de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social de 2012.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio social de 2012.

Cuarto.- Información de las gestiones realizadas desde el año 2012 hasta la fecha de la junta.

Quinto.- Presentación del presupuesto del año 2013 y aprobación, si procede.

Sexto.- Ratificación de la venta, por parte del Consejo de Administración, de las participaciones propias de la sociedad, que se encontraban en su cartera, procedentes de una donación, realizadas durante el año 2012 o Información sobre la captación de socios no accionistas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o nombramiento de dos interventores para su aprobación.

Se recuerda que en cumplimiento del artículo 197 del RDL 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, su envío, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría Voluntaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 2013.- El Presidente, Manuel V. Ramírez Benítez.

ID: A130032561-1