

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10882 APARTAMENTOS INAGUA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Apartamentos Inagua, Sociedad Anónima" (NIF A35583111), en su reunión celebrada el día 19 de julio de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el día 4 de septiembre de 2013, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, y en segunda convocatoria, a las dieciocho horas treinta minutos del mismo día, en el "Hotel Nh Imperial Playa" (Salón Principado), con domicilio en la calle Ferreras, número 1, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los accionistas sobre la situación del proceso de venta del inmovilizado.

Segundo.- Aprobación y ratificación de la propuesta presentada por el Consejo de Administración de la sociedad, de la reducción de capital social, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones, en la cantidad de un millón doscientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y seis euros con sesenta céntimos (1.241.866,60 euros), teniendo por finalidad esta reducción, la devolución del valor de aportaciones a los accionistas.

Tercero.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevar a público, los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de información: Corresponde el derecho a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre esta, así como la posibilidad de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santa María de Guía, 19 de julio de 2013.- El Presidente, Efrén Armas Falcón.-
El Secretario, Juan Vicente Bolaños García.

ID: A130045435-1