

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2240 DUNA BEACH, S.A.

Don Emilio Martell Suárez, con D.N.I. número 42.686.448-N, Presidente del Consejo de Administración de "DUNA BEACH, Sociedad Anónima" (en adelante "la Sociedad"), doña Carolina Martell Ortega, con D.N.I. número 42.833.8578-S, Consejera-Delegada de la Sociedad, doña Edith Martell Ortega, con D.N.I. número 42.849.071-W, Consejera-Delegada de la Sociedad, han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 14 de mayo de 2014, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Avenida Touroperador Fritidsresor, número 4, Urbanización Campo de Golf, Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y, en segunda convocatoria, el día 15 de mayo de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta de Accionistas anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio social 2013; así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2013.

Cuarto.- Propuesta de segregación del patrimonio de la sociedad de los activos correspondientes a la actividad de arrendamiento de locales y su posterior distribución entre los accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

San Bartolomé de Tirajana, 7 de abril de 2014.- Emilio Martell Suárez, Presidente del Consejo de Administración y Carolina Martell Ortega, Consejera-Delegada.

ID: A140017097-1