

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5138** CLUB ZAUDÍN GOLF, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, carretera Mairena, km 1.5, Bormujos (Sevilla), el día 24 de junio de 2014, a las 13:30 horas, en primera convocatoria; y en el caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido se celebrará en segunda convocatoria, al día siguiente, 25 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como del Informe de Gestión del ejercicio social de 2.013. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2013.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración de la sociedad. Rreelección y/o nombramiento de los Sres. Consejeros.

Tercero.- Adopción de acuerdos sobre la designación/renovación del auditor de las cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos en los términos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, sin perjuicio del derecho de información que le reconoce el artículo 197.

Bormujos (Sevilla), 12 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Ernesto Jiménez Astorga.

ID: A140024478-1