

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4198** *CONSULTING TURÍSTICO DE FUERTEVENTURA, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración de esta Entidad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social, en primera convocatoria el día 15 de abril de 2009, a las quince horas, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 16 de abril de 2009, con arreglo al siguiente Orden del Día:

Orden del día.

Primero.- Información del proceso de constitución, ampliaciones de capital y transmisión de acciones y participaciones realizadas por la entidad en relación con sus compañías participadas.

Segundo.- Información de las inversiones realizadas por la entidad a través de sus compañías participadas.

Tercero.- Dimisión del Consejero Don Francisco Manuel Ufano Polo.

Cuarto.- Ejercicio de acciones penales y/o acción social de responsabilidad contra el antiguo consejero Don Francisco Manuel Ufano Polo por supuesta: administración desleal, apropiación indebida e incumplimiento del deber de información.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

En Caleta de Fuste, 6 de marzo de 2009.- Don Fermín Silvera Perera.
Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090015959-1