

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9189** *HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Plaza Párroco Manuel Guedes número 4, 5.º piso, B, 35004 Las Palmas de Gran Canaria, el día 29 de junio de 2009, a las 20.00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, en segunda, de acuerdo con el siguiente orden del día:

JUNTA GENERAL ORDINARIA

PRIMERO: Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

SEGUNDO: Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.**Orden del día**

Primero.- Aumento de capital.

Segundo.- Remuneración del Consejo de Administración, o, en su caso, del Administrador Único.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 17 de abril de 2009.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO.

ID: A090026229-1