

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9253** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas, de esta entidad para celebrar Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, bajada "El Sindicato" Paseo Miramar número 5, en primera convocatoria el día 13 de junio de 2009, a las once horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 14 de junio de 2009, a la misma hora y con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2008.

Segundo.- Informe de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008 y resolución que procede sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Fijar el valor de los Títulos de la Sociedad, según el Artículo 21 de los Estatutos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos a, 14 de abril de 2009.- El Presidente. Mario R. Pérez Rizo.

ID: A090026792-1