

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11673** *HOTELES TURÍSTICOS INSULARES, S.A.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta Sociedad, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2009 a las 11:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda, en su caso, en el domicilio social, sito en la Torre de Control, 2.ª planta, Puerto de Mogán, término municipal de Mogán (Las Palmas )

## Orden del día

Primero.- Reelección del actual Administrador Único o nombramiento de un nuevo Administrador Único.

Segundo.- Presentación de las cuentas de la Sociedad referente al ejercicio de 2008 y aprobación de las mismas, si procede.

Tercero.- Aplicación del resultado del mismo ejercicio.

Cuarto.- Redenominación de la cifra del capital social con lo dispuesto en el artículo 21, apartado 1 y 2, de la Ley 46/1998 de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro, dando una nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Censura o aprobación de la Gestión Social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la presente Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Para ejercer el derecho de asistencia, se estará en lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2009.- EL ADMINISTRADOR ÚNICO FDO MANUEL BRITO GARCÍA.

ID: A090032619-1