

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16344** VARADERO CENTER, S.L.

Convocatoria Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en reunión de fecha 23 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Concepción Arenal, número 20 - 2º Cial., de Las Palmas de Gran Canaria, el día 25 de junio de 2009 a las trece treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, conformadas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, correspondiente todo ello al ejercicio de 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Eustasio A. López González.

ID: A090038196-1