

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25698** C.H.M. PROMOCIONES INMOBILIARIAS COSTA CALMA, S.A.

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el Hotel Royal Suite, término municipal de Pájara, Fuerteventura, el próximo día 11 de septiembre de 2009, a las once horas (11:00), en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las doce horas (12:00), con sujeción al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en el mencionado ejercicio 2008.

Tercero.- Propuesta de Acuerdo de Cesión de Créditos por parte de los Accionistas, para Compensar las Pérdidas existentes en la Sociedad.

Cuarto.- Cambio del domicilio de la compañía y en consecuencia modificar la redacción del artículo 3º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de esta junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y, en su caso, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias e informe sobre las mismas o su examen en el domicilio social.

Costa Calma, Pájara, Fuerteventura, 16 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090057511-1