

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26027** RESORT LA SELLA, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas sitas en la Partida Alquería de Ferrando S/N, 03749 Jesús Pobre-Denia (Alicante), el próximo día 7 de septiembre a las 17,00 horas en primera convocatoria y sino hubiera quórum suficiente en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio 2008, informe de gestión y auditoría así como propuesta de aplicación de resultados del Ejercicio 2008.

Segundo.- Subsanación del nombramiento como auditor para el Ejercicio 2007 y nombramiento como auditor para el Ejercicio 2009 a la mercantil Auren Auditores Levante, S.L. con C.I.F: B-03467636.

Tercero.- Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal (Denia), de Carretera Denia-Ondara, parcela 50, polígono 29, a la partida Alquería de Ferrando S/N, Jesús Pobre-Denia (Alicante).

Cuarto.- Autorización para elevar a público y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, que 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.

Denia, 30 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090060608-1