

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26419** *TENESUR, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad avenida del Atlántico, número 9-A "Urbanización Golf del Sur " 38620 (San Miguel de Abona-Tenerife) el día 29 de septiembre del 2009, a las doce horas treinta minutos y en segunda convocatoria, de ello ser necesario, el siguiente 30 de septiembre en el mismo lugar y a la misma hora con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas para los ejercicios futuros.

Tercero.- Aprobación de todas las gestiones del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2008.

Cuarto.- El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Quinto.- Nombramiento de los órganos de administración de la mercantil.

Sexto.- Propuesta de estudio y aprobación para crear entes independientes bajo la marca Gema Hoteles.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad de forma gratuita los citados documentos y el informe de los Auditores. De conformidad con los Estatutos sociales, podrán asistir los accionistas que posean acciones de la sociedad los cuales podrán asistir personalmente o representados.

Madrid, 27 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Ignacio Mayor Torres.

ID: A090061292-1