

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

263 COLINA DEL SOL, S.A.

Convocatoria.

La Junta General Extraordinaria de los accionistas de Colina del Sol, S.A., convoca reunión en el Aparthotel Fariones Playa, sito en Puerto del Carmen, el jueves 18 de febrero de 2010, a la nueve horas. De no alcanzar el quórum suficiente la Junta, se celebrará al día siguiente, en segunda convocatoria, el 19 de febrero de 2010, a la misma hora y lugar y con el mismo.

Orden del día

Primero.- Constatación del quórum.

Segundo.- Examen de validez y acreditación del 5 por ciento del capital social de que aleguen los Señores Hanf y Hüfner y, en su caso, acordar ejercer las acciones civiles o Penales.

Tercero.- Lectura por parte del Presidente en asamblea y copia a todos los socios del informe de la cuenta 560004, carta del 18 de noviembre de 2009 de la gestoría Laiz, por parte del Señor Fuchs, depósito de los comuneros, incluido en el punto cuarto del orden del día de la Junta General Ordinaria de 19 de noviembre de 2009.

Cuarto.- Revisión y aprobación del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias para el periodo de 1 de julio de 2008, hasta 30 de junio de 2009 incluido en el punto quinto del orden del día de la Junta General Ordinaria de 19 de noviembre de 2009.

Quinto.- Revisión y aprobación de la aplicación de las ganancias: el Consejo de Administración propone que se destinen a la próxima devolución parcial del Préstamo incluido en el punto sexto del orden del día de la Junta General Ordinaria de 19 de noviembre de 2009.

Sexto.- Revisión y aprobación de la gestión del Consejo de Administración incluido en el punto séptimo del orden del día de la Junta General Ordinaria de 19 de noviembre de 2009.

Séptimo.- Revisión y aprobación de la gestión de los auditores de cuentas íntegros incluido en el punto octavo del orden del día de la Junta General Ordinaria de 19 de noviembre de 2009.

Octavo.- Revisión y aprobación del cambio del ejercicio social a año natural comenzando el 1 de enero de 2010 y terminando el 31 de diciembre. En caso de aprobación, modificación de estatutos sociales correspondientes incluido en el punto noveno del orden del día de la Junta General Ordinaria de 19 de noviembre de 2009.

Noveno.- Revisión y aprobación de la resolución acerca de la tarifa por arrendamiento de parcelas incluido en el punto décimo del orden del día de la Junta General Ordinaria de 19 de noviembre de 2009.

Décimo.- Revisión y aprobación de la renovación del bar de la piscina incluido en el punto undécimo del orden del día de la Junta General Ordinaria de 19 de

noviembre de 2009.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Importante: Las tarjetas electorales solo podrán recogerse el miércoles, día 17 de febrero de 2010, en horario de diez a doce horas en la oficina de administración. Indiquen por favor su número de acción al recoger la tarjeta. Aporten los poderes que hayan recibido. El poder debe de contener el número de la acción.

Puerto del Carmen, 28 de diciembre de 2009.- El Presidente de Colina del Sol, S.A., Heinz Schaus.

ID: A090095423-1