

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2597** *PARQUE MARÍTIMO ANAGA, S.A.*

Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 3 de febrero de 2010, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a celebrar en la calle El Pilar, número 2, 3.º centro, de Santa Cruz de Tenerife, el día 16 de marzo de 2010, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Ejercicio de la acción de responsabilidad contra quienes ostentaban la condición de administradores sociales por los daños y perjuicios causados a la sociedad por las defectuosas liquidaciones impositivas realizadas por la sociedad en el ejercicio 2004 por la adquisición de inmuebles y ampliación de capital.

Tercero.- Reducción de capital a cero y simultáneo aumento del mismo con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad, según se establece en los artículos 163.1 y 260.4 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, de conformidad con el informe de los administradores. Delegación de la ejecución del acuerdo de aumento de capital social en los Administradores, incluida la facultad de modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales sobre "capital social".

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se sometan a aprobación y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.- Don José Casamayor Lizarralde.

ID: A100008776-1