

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4234 *GUADALMINA BEACH, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 22 de febrero de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de marzo de 2010, a las doce horas, en urbanización "Guadalmina Baja", restaurante de la urbanización "Guadalmina Beach", y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso del presupuesto correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado del cambios en el patrimonio neto y Memoria) referidas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Sexto.- Censura de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultado de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2009.

Octavo.- Elección de los miembros del Consejo de Administración.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dicho documentos a sus respectivos domicilios.

San Pedro Alcántara, 22 de febrero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Siles.

ID: A100013959-1