

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5047** HOTEL PRINCESA DE YAIZA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "Hotel Princesa de Yaiza, S.A.", convoca la Junta general extraordinaria de esta entidad, para ser celebrada la misma, en primera convocatoria, el próximo día 12 de abril del corriente 2010, a las once horas de su mañana, en el domicilio social sito en la avenida de Papagayo s/n, Playa Blanca, término municipal de Yaiza, y, en su caso, al siguiente día 13, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del capital social en la cifra de cinco millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y cinco euros (5.999.895 €), mediante el sistema de compensación de créditos ostentados por los accionistas frente a la sociedad, siendo dicha ampliación a la par con el actual valor nominal de las acciones.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo sexto de los Estatutos sociales.

Tercero.- Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos que fueren adoptados por la Junta general.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que, hasta siete días antes al de la celebración de la Junta, pueden solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; asimismo se les recuerda el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como la certificación emitida por los Auditores de la compañía, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Playa Blanca, 5 de marzo de 2010.- La Presidente del Consejo de Administración, Rosa María Rosa Martín.

ID: A100016473-1