

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14376 *INSTALACIONES RECREATIVAS DE TENERIFE, S.A.*

De acuerdo con los Estatutos sociales y disposiciones legales de aplicación, se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en el club "Oliver", camino Oliver, número 9, el día 16 de junio de 2010, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera el caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la compañía.

Tercero.- Bajas y nombramientos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de socios interventores para dicho fin.

Se deja constancia de que, a partir de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social, la documentación relativa al punto primero del orden del día.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de mayo de 2010.- El Secretario, Emilio Abuelo Vázquez.

ID: A100038329-1