

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14426** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, de esta entidad para celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, playa San Marcos, bajada "El Sindicato", paseo Miramar, número 5, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2010, a las diez horas, y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 20 de junio de 2010, a la misma hora y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria de fecha 14 de junio de 2009.

Segundo.- Informe de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009 y resolución que procede sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Fijar el valor de los títulos de la sociedad, según el artículo 21 de los Estatutos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, 12 de mayo de 2010.- El Presidente., Mario R. Pérez Rizo.

**ID: A100038459-1**