

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **16162** *PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A.", de fecha 5 de mayo de 2010, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Iruela (Jaén), Carretera del Tranco, Kilómetro 7, el día 30 de junio de 2010, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 1 de julio de 2010, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria.

"Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, la documentación sometida a la aprobación de la Junta así como, en su caso el informe de gestión."

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Cese del Auditor de Cuentas, por justa causa, con efecto 20 de julio de 2005.

Sexto.- Facultar a don Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

La Iruela (Jaén), 17 de mayo de 2010.- La Presidenta del Consejo de Administración, Lucía Franco Molina.

ID: A100039957-1