

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19345** *LAS HOYAS DE ARUCAS, S.A.*

Doña María Victoria Basanta Eiras, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas.

Por el presente se convoca junta general extraordinaria de la sociedad anónima las Hoyas de Arucas S.A.

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Traslado del domicilio de la sociedad y modificación del art. 3 de los estatutos sociales.

Quinto.- Previsiones para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación de la reunión o designación de dos interventores para su aprobación Ex art. 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Junta que se celebrará en la sede social Las Hoyas de Arucas, S.A., en la calle Doctor Chil, nº 33, de Las Palmas de Gran Canaria a celebrar el día 29 de julio de 2010 a las 10:00 de la mañana, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, siendo presidida por don Mario Coello Rivero, se designa para asistir como Secretario al Notario del Ilustre Colegio de Las Islas Canarias, Gema López Riesco.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de mayo de 2010.- La Secretaria Judicial.

ID: A100045140-1