

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25322** *LAS TORRES DE MEDINA GOLF, S.A.*

Se convoca a los señores socios de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria el día 9 de septiembre de 2010 a las once horas (11 h) en Calle Zubieta, 29. 48903 Barakaldo, que tendrá lugar en primera convocatoria en la fecha, hora y lugar arriba indicados. En su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el lugar y hora antes precitado para tratar los temas relacionados con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Informe sobre la situación económica y financiera de la Sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, así como la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta en cualesquiera de las formas que contempla la ley.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Toma de decisiones sobre la venta de las participaciones y acciones que la Sociedad posee de otras Sociedades.

Segundo.- Toma de decisiones sobre cesiones de crédito.

Tercero.- Toma de decisiones sobre posibles ventas de otros activos.

Así mismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta, así como obtener copia de los mismos.

Barakaldo, 14 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Otegui Usaola.

ID: A100059209-1

cve: BORME-C-2010-25322