

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37857** *MIRAFLORES HOLIDAY CLUB, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Mijas, Urbanización Miraflores, Calle Juliana, Centro Deportivo, el próximo día 28 de enero de 2011, a las doce horas de la mañana, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de enero de 2011, a las doce horas de la mañana, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Lectura, examen, y aprobación, en su caso, del balance general y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio de 2009.

Segundo.- Memoria e informe de gestión.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Reducción a cero del capital social para compensar pérdidas de la sociedad, mediante amortización total de las acciones existentes, así como posterior aumento del capital social, que podrá ser suscrito por los accionistas en proporción a su anterior participación. Llegado el caso, se podrá acordar aumentar el capital mediante compensación de créditos que los propios accionistas tengan contra la sociedad.

Quinto.- Modificación de los estatutos para adaptarlos al nuevo capital social.

Sexto.- Reelección del cargo de administrador.

Séptimo.- Delegación de facultades.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, previa solicitud a la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, o bien examinarlos directamente en el domicilio social.

Mijas Costa, 23 de diciembre de 2010.- El Administrador Único, Jean Pierre Elisabeth de Donder.

ID: A100094426-1