

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1657** *TRANSHOTEL PUERTO, S.A.*

Por la presente se cita a los señores accionistas de esta Compañía a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social, el próximo día 2 de marzo, a las seis de la tarde y, en su caso, y de ser necesario, en segunda convocatoria para el día 3 del mes indicado, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Modificación de Estatutos.

Tercero.- Ampliación de capital o alternativamente, si no se aprobare, otras medidas a tomar.

Cuarto.- Cese Administradores y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Retribución de los Administradores.

Sexto.- Suscripción de un Seguro de Responsabilidad Civil de los Administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Fuengirola (Málaga), 17 de enero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro M. Sierra Sierra.

ID: A110004432-1