

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2985 COLINA DEL SOL, S.A.

La Junta General Ordinaria de los Accionistas de Colina del Sol, Sociedad Anónima 2011 convoca reunión en el Aparthotel Fariones Playa sito en Puerto del Carmen, el jueves 24 de marzo de 2011, a las 09,00 horas. De no alcanzarse el quórum suficiente, la junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria, el 25 de marzo de 2011, a la misma hora y lugar, y con el mismo orden del día.

Orden del día

Primero.- Constatación del quórum.

Segundo.- Ratificar el acuerdo de fecha 18 de noviembre de 1999, referente a ...(La Junta General acuerda por unanimidad que al realizarse un cambio de titular de la propiedad, la acción pasa conjuntamente con el apartamento a ser propiedad del nuevo titular. Si ello no sucediera la Junta automáticamente declarará nula la acción en manos del anterior propietario y en su lugar emitirá una nueva acción que entregará al nuevo accionista y propietario de apartamento)...a los efectos de su elevación a público a fecha actual.

La Junta General confirma y decide que el acuerdo de fecha 18 de noviembre de 1999 será ejecutado en su consecuencia.

Como consecuencia de lo anterior modificar el artículo 9 de los Estatutos Sociales de Colina del Sol, Sociedad Anónima, incluyendo lo anterior expuesto.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe de los Auditores de Cuentas internos.

Quinto.- Confirmar el acuerdo de fecha 18 de febrero de 2010 sobre el cambio del ejercicio social-económico a año natural comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre de cada año a partir de 1 de enero de 2010. Modificación de artículo 24 de los Estatutos Sociales de Colina del Sol, Sociedad Anónima de fecha 27 de julio de 1992.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, así como de la aplicación de resultados.

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

Octavo.- Aprobación de la gestión de los Auditores de Cuentas internas.

Noveno.- Revisión de permisos de utilización.

Décimo.- Preguntas y sugerencias.

Undécimo.- Designación al Consejo de Administración de la sociedad para que den cumplimiento a todos los acuerdos tomados en la Junta General.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272 de Ley de las Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma gratuita, las cuentas anuales que ha de ser sometidas a aprobación de la misma.

Se pone en conocimiento de todos los socios que, conforme dispone el artículo 287 de la Ley de las Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, disponen a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta.

Importante: Las tarjetas electorales solo podrán recogerse el martes, día 22 de marzo de 2011, en horario de 09.30 a 12.30 horas en la oficina de administración.

Indiquen por favor, su número de acción al recoger la tarjeta. Aporten los poderes que hayan recibido. El poder debe de contener el número de la acción.

Puerto del Carmen, 28 de enero de 2011.- Don Heinz Schaus, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110008443-1