

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19043 CLUB LANZAROTE, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de CLUB LANZAROTE, S.A. ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 27 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar, el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias e Informe de gestión del ejercicio 2010. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Nombramiento y /o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Yaiza, 16 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.
Joaquín Benigno Cañada Arroyo.

ID: A110040475-1