

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19115** *GOLF ALTORREAL, S.A.*

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2011, a las diecisiete horas, en la urbanización Altoreal, de Molina de Segura (Murcia), parcela CD-0 (Edificio social del Club de Golf) y, en segunda convocatoria, si procediera, el siguiente día 28 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de la Cuentas Sociales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto), Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Cuarto.- Adaptación Estatutos a la nueva Ley de Sociedades de Capital. Modificación de los artículos 1, 8, 9 bis, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24 y 27.

Quinto.- Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea.

Podrán asistir a la Junta todos aquellos accionistas que cumplan con lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos sociales y figuren en el Libro de Accionistas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, las Cuentas Sociales y el Informe de Gestión, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos citados.

Molina de Segura, Murcia, 19 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Ruiz García.

ID: A110042177-1