

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19683 *PROMOCIÓN DE TURISMO EN PARQUES NATURALES, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Promociones de Turismo en Parques Naturales, S.A." de fecha 20 de mayo de 2011, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en La Iruela (Jaén), Carretera del Tranco Kilómetro 7, el día 30 de junio de 2011, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el siguiente día 1 de julio de 2011, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria.

"Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas".

Segundo.- 2. Propuesta de distribución de resultados del ejercicio.

Tercero.- 3. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- 4. Facultar a D. Víctor Manuel Camacho Adarve para que comparezca ante Notario, eleve a públicos los acuerdos adoptados y realice cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad de las mismas.

Quinto.- 5. Ruegos y preguntas.

Sexto.- 6. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

La Iruela, 23 de mayo de 2011.- La Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110043275-1