

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20515** GAZMIRA HOTEL, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2011, a las nueve horas, y, en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente, a la misma hora, en los locales ubicados en la calle Cabo, n.º14, de esta ciudad para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión de los Administradores, correspondientes al ejercicio 2.010.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la propia sesión o, en su caso, nombramiento de socios Interventores para dicho fin.

Los documentos a que se refiere el punto 1º se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas ubicadas en la avenida Doctor Fleming, 1, edificio "El Tartago" 1.º-F, de la ciudad de Los Llanos de Aridane.

Los Llanos de Aridane, 16 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Martín Hernández y el Secretario, Damián Lzo. Pérez.

ID: A110044382-1