

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24604** *LOPESAN TOURISTIK, S.A.*

Por decisión del Presidente, según acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de fecha 20 de junio de 2011, se convoca a los señores accionistas para celebración de la Junta General Extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en su domicilio social, calle Concepción Arenal, número 20-2.º Comercial, de Las Palmas de Gran Canaria, el día 1 de agosto de 2011 a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la ampliación de capital con aportación dineraria para hacer frente al pago de la deuda tributaria y sanción, derivadas de las actas de inspección levantadas por la A.E.A.T. por el Impuesto de Sociedades ejercicios 1999 y 2000, como consecuencia de la no aceptación de la dotación a la Reserva de Inversiones en Canarias (RIC).

Segundo.- Como consecuencia del acuerdo anterior, acordar la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades en orden a la ejecución de los acuerdos anteriores y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que van a ser objeto de aprobación, el Informe aprobado por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de junio de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110052401-1