

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30400** PROHOSLAINMAR, S.A.

En cumplimiento del art. 9 de los Estatutos de la Mercantil Prohoslainmar,

Sociedad Anónima, se convoca a los socios accionistas a ía Junta General Extraordinaria que habrá de celebrarse en el domicilio Social de la misma, Complejo Costa Teguisse Gardens, Avenida del Golf 1 y 2 de Costa Teguisse (Lanzarote) en primera convocatoria el día 3 de Noviembre de 2001 a las 17 horas y el día 4 de Noviembre de 2011 en segunda convocatoria a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación a la situación de la Sociedad al cierre del 3er trimestre del Ejercicio 2011 y en relación al Informe de Auditoría realizado del Ejercicio 2010, perspectivas para el presente ejercicio 2011 y Previsión de Ingresos y Pagos para el ejercicio 2012.

Tercero.- Informe de los Administradores en relación a la necesidad de ampliar capital para pago de las cantidades aportadas por Yeuri's, Sociedad Anónima, pendientes de regularizar, tras el requerimiento efectuado por ésta.

Estudio de diversas alternativas y adopción de acuerdos de ampliación.

Cuarto.- Modificación del Artículo Estatutario relativo al Capital Social de la Sociedad para caso de acordarse Ampliación de Capital.

Delegación de Facultades a los Señores Administradores para elevación a Escritura Pública de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Estudio de enajenación de activos no necesarios para el desarrollo de la actividad hotelera y adopción de acuerdo al respecto.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Costa Teguisse, 20 de septiembre de 2011.- Los Administradores Solidarios, doña María Velar Arzuaga y don Francisco Javier Alberdi Baranguán.

ANEXO

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener de la Sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, o su envío, también inmediato y gratuito.

ID: A110070332-1