

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34076** *INVERSIONES SANTA MÓNICA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Playa del Inglés, oficinas del edificio Santa Mónica, Paseo Costa Canaria, número 116, el próximo día 12 de diciembre de 2011, a las 19 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el 13 de diciembre de 2011, a las 19 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Segundo.- Aprobación del Balance de transformación de fecha anterior a la celebración de la Junta.

Tercero.- Aprobación de nuevos Estatutos completos adaptados a la nueva Ley de sociedades de Capital.

Cuarto.- Dimisión, nombramiento y reelección de los miembros del consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos que en su caso se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a la transformación proyectada, así como el texto íntegro de los nuevos Estatutos propuestos y del informe justificativo de estas operaciones, así como del Balance actual previo al de transformación. Toda esta documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviadas a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de octubre de 2011.- El presidente del Consejo de Administración, don José Antonio Amador Pastrana.

ID: A110078963-1