

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2576** *MOJÓN DEL PONIENTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de ésta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social: Avenida Santiago Puig, número 3, Bungalows Barranco, Playa de las Américas, Arona, el día 15 de marzo del año 2012, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria el día 16 de marzo del año 2012, en el mismo domicilio y a la misma hora, para someter a su examen y aprobación, si procede, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Elección de miembros del Consejo de Administración por finalización de mandato en el año actual.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lecturas y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente el texto íntegro de los documentos que se someterán a examen y aprobación de la Junta y el informe del Auditor de Cuentas, en su caso.

Playa de las Américas, 8 de febrero de 2012.- El Presidente, José García Casañas.

ID: A120008163-1