

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2736** PROHOSLAINMAR, S.A.

En cumplimiento del artículo 9 de los Estatutos de la Mercantil Prohoslainmar, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, Avenida del Golf número 1 y 2 de Costa Teguisse (Lanzarote) en primera convocatoria el día 29 de marzo de 2012 a las 17:00 horas y el día 30 de marzo de 2012 en segunda convocatoria a la misma hora e idéntico lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Asamblea.

Segundo.- Informe de los Administradores en relación a la Gestión de la Sociedad, la situación actual de la misma y las perspectivas de futuro de la actividad turística.

Presentación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2011 con el correspondiente informe de Auditor.

Memoria complementaria de las Cuentas presentadas.

Aprobación de las Cuentas presentadas y Propuesta de Distribución de Beneficios.

Tercero.- Informe de los Administradores en relación a la solicitud del explotador de congelación de rentas los dos últimos años del contrato. Análisis del mismo y toma de decisiones.

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

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, así como el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Costa Teguisse, 13 de febrero de 2012.- Los Administradores Solidarios, doña María Velar Arzuaga, Francisco Javier Alberdi Baranguán.

ID: A120008758-1