

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6341 *SOCIEDAD DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE LANZAROTE, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, en reunión celebrada el día 24 de febrero de 2012, ha acordado por unanimidad de los asistentes convocar a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de mayo de 2012 a las 11.00 horas en el domicilio social, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social de Órgano de Administración durante los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Estudio de la solicitud de disolución efectuada por el Consejo de Administración de la entidad. Análisis y aprobación de un plan de viabilidad, en su caso.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Arrecife de Lanzarote, 23 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Pedro San Ginés Gutiérrez.

ID: A120018396-1