

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13861** CLUB MARÍTIMO VARADERO DE GRAN CANARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 18 de junio de 2012, a las 19:00 horas, en el domicilio social, Explanada del Muelle Deportivo, s/n (salón de actos del Club), de esta ciudad y en su caso, en segunda convocatoria, el día 19 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente y exposición del Informe de Auditoría del ejercicio del año 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio social de 2011.

Cuarto.- Ratificación de la venta, por parte del Consejo de Administración, de las participaciones propias de la sociedad, que se encontraban en su cartera (procedentes de una donación), realizadas durante el año 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su aprobación posterior, conforme a las vigentes disposiciones legales.

Se recuerda que en cumplimiento del artículo 197 del RDL 1/2010, de 2 de julio, de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita su envío, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría Voluntaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 29 de marzo de 2012.- El Presidente, Fernando Álamo Zerpa.

ID: A120036373-1