

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14328** ATALAYA DORADA, S.A.

El órgano de administración de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria a celebrar en Puerto del Rosario, Fuerteventura, en calle Secundino Alonso, 75 bajo, a las nueve horas del día 23 de junio de 2012, en primera convocatoria y al día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora y en base al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2011, es decir, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria. Aprobación de la aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la sociedad. Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento del cargo de administrador único.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista a partir de la publicación de la presente convocatoria podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar, en el domicilio de la sociedad, los documentos a que se refieren los artículos 287 y 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Puerto del Rosario, 15 de mayo de 2012.- El Administrador único, don Domingo Arotzarena Marín.

ID: A120036995-1