

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14927 CLUB DE CAMPO EL CORTIJO DE GRAN CANARIA, S.A.

El Consejo de administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en El Cortijo Club de Campo, sito en la finca El Cortijo de San Ignacio, Autopista del Sur GC-1, km. 6,4, Telde, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2012, a las diecinueve horas, y en segunda, el día 28 de junio de 2012, a igual lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, y estado de cambios en el patrimonio neto), y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y Apoderados en el mismo periodo.

Tercero.- Ratificación como Administrador del miembro del Consejo de administración designado por cooptación y de cualesquiera otros que puedan ser designados por cooptación entre la fecha de la convocatoria y la fecha de celebración de la Junta general.

Cuarto.- Aprobación de la página web corporativa de la Sociedad a los efectos de los artículos 11 bis, 11 ter y 11 quáter de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Modificaciones de los Estatutos sociales a fin de adecuar su contenido a las recientes modificaciones legislativas en materia de Derecho de sociedades: inclusión de un nuevo artículo 4 bis (página web corporativa), y modificación del artículo 16 (Convocatoria de la Junta).

Sexto.- Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Telde, 2 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Octavio Cantero Bravo de Laguna.

ID: A120035379-1