

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19947 *GOLF AND COUNTRY CLUB LA DUQUESA, S.A.*

Convocatoria de Junta general de accionistas.

El Administrador solidario de "Golf and Country Club la Duquesa, S.A." convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Manilva (Málaga), urbanización "El Hacho", a las diez horas del día 26 de julio de 2012, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el siguiente día 27 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, si procediera, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Autorización a cualquiera de los Administradores solidarios, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

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

Manilva, Málaga, 18 de junio de 2012.- El Administrador solidario, don Juan Carretero Moreno.

ID: A120047204-1