

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**23481** CORTIJOS DEL MAJO, S.A.

El Órgano de Administración de la entidad mercantil Cortijos del Majo, S.A., convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el en el Arrecife Gran Hotel sito en Parque Islas Canarias, sin número, en Arrecife, Lanzarote, el próximo día 6 de septiembre de 2012, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, en su caso, y Memoria, todo ello correspondiente a los Ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2006, 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008, 31 de diciembre de 2009, 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Censura de la gestión social y propuesta de aplicación de los resultados de los ejercicios 2006 a 2011, todos inclusive.

Tercero.- Traslado del domicilio social y en consecuencia, adopción de la modificación estatutaria necesaria.

Cuarto.- Modificación del sistema de administración de la compañía, y en consecuencia adopción de las modificaciones estatutarias que sean necesarias.

Quinto.- Cese de administradores y nombramiento de nuevos administradores.

Sexto.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Séptimo.- Aprobación del Balance de transformación.

Octavo.- Aprobación de los Estatutos Sociales adaptados a la nueva forma societaria.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización de diversos negocios jurídicos, así como, para la ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo, Álvaro Alonso-Lamberti Briz.

ID: A120056647-1

cve: BORME-C-2012-23481