

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

895 *GESTORA LAS DUNAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General, Ordinaria y Extraordinaria, de la sociedad "Gestora Las Dunas, Sociedad Anónima" que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 16 de marzo del 2013, a las doce horas, en el Hotel Royal Andalus, Urbanización Novo Sancti Petri, sin número, Chiclana de la Frontera (Cádiz), para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, cerrado el día 31 de diciembre de 2012, comprendiendo Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad. Aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Estudio y Aprobación, si procede, de una auditoría del ejercicio 2012.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

En caso necesario, la junta se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente y en el mismo lugar.

Cualquier accionista podrá ejercer el derecho de información recogido en el apartado 2 del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Chiclana de la Frontera, 1 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro López Martínez.

ID: A130008169-1