

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1353 *PLAYAOLID, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de febrero de 2013, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Adeje (Tenerife), Urbanización Torviscas, Parcela nº 6, hoy Avenida Ernesto Sarti, nº 18, el día 26 de abril de 2013, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria. Propuesta de Aplicación de Resultados, Análisis de la gestión de la Administración Societaria y aprobación, en su caso.

Segundo.- Modificación de los artículos nº 3, y 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultar a D. Mariano García-Fiz Hernández para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el orden del día, pudiendo, asimismo, interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Adeje, 5 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano García-Fiz Hernández.

ID: A130011780-1