

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4208** *HOTELES ARCHIPIÉLAGO CANARIO, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Carvajal, número 18, 2.º, C, 35004 Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio del 2013, a las 20.00 horas, en primera convocatoria, o el día 29 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, en segunda, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2012.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Adaptación de los Estatutos a la LSC de los artículos que así lo requieran.

Segundo.- Modificar el artículo 10 de los Estatutos, en lo relativo a la convocatoria de las Juntas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 173.2 de la Ley 25/2011, de 1 de agosto (modificador del artículo 173.2 de la LSC).

Tercero.- Creación de una página web corporativa.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de ambas Juntas.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 2013.- El Administrador único.

ID: A130023231-1