

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6400 LA QUINTA CLUB DE GOLF S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía "La Quinta Club de Golf, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en las oficinas sitas en urbanización "La Quinta", 29.660 Nueva Andalucía, Benahavís, Málaga, el próximo día 21 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión de la compañía, debidamente auditadas, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión e informe de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Benahavís, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Javier Colomina Pérez del Río.

ID: A130029715-1