

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9618**      *PLAYAS DEL ATLANTICO SUR, S.A.*

El Consejo de Administración de la compañía mercantil Playas del Atlantico Sur, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas y, además, a solicitud del socio D. Salvador Andrades Bertholet, Junta General Extraordinaria que se celebrarán en el domicilio social el día 30 de julio de 2013, a las 13 horas en primera convocatoria o, el siguiente día 31 de julio, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas de la sociedad, del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Ampliación del número de consejeros.

Segundo.- Ejercicio, en su caso, del derecho de representación proporcional para la provisión de la/s vacante/s resultantes de la aprobación del punto anterior.

Tercero.- Creación de página web de la sociedad y modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se comunica a los Sres. accionistas que la documentación que será examinada y debatida en la Junta, así como el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma se encuentran a su disposición en la sede social, pudiéndoles enviar por correo, a su requerimiento, de forma gratuita.

El Puerto de Santa María, 12 de junio de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130036494-1