

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10340 *GUADALMINA BEACH, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 28 de junio del 2012 se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de agosto, a las once horas, en San Pedro de Alcántara, Marbella, urbanización Guadalmina Baja, c/ 10, Restaurante de la Urbanización Guadalmina Beach y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el 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 y Memoria), referidos al ejercicio cerrado al 30 de junio del 2013 (correspondiente al periodo 1 de julio del 2012 al 30 de junio del 2013), censura de la gestión social y de la aplicación de resultados de los ejercicios indicados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso del presupuesto correspondiente al ejercicio de 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2014.

Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos, preguntas y proposiciones.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

San Pedro de Alcántara, 28 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo, Javier Chalbaud Rodríguez.

ID: A130041120-1