

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12911 *INSTALACIONES DEPORTIVAS LA ATALAYA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 3 de diciembre de 2013 a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 4 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de consejeros nombrados por cooptación.

Segundo.- Extinción del Club Hípico la Atalaya por decisión judicial. Determinación de la entidad deportiva a la que han de pertenecer los accionistas para dar cumplimiento al artículo 12 de los estatutos.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2011".

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el "31/12/2012".

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sean remitidos gratuitamente y de forma inmediata, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Laguna, 25 de octubre de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Natalia Rodríguez de Armas.

ID: A130060094-1