

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14027** *CETURSA SIERRA NEVADA, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 30 de diciembre, a las 11,00 horas, en el domicilio social de esta sociedad, sito en la Plaza de Andalucía, n.º 4, en Sierra Nevada-Monachil (Granada). Caso de no concurrir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Intervención del Presidente.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales y consolidadas del grupo correspondientes al ejercicio cerrado el 30-06-2013, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Modificación del artículo 40 de los Estatutos. Cambio del ejercicio social, cuyo comienzo será el 1 de enero y concluirá el 31 de diciembre del mismo año. Excepcionalmente en 2013 existirá un ejercicio social de 1 de julio y se cerrará el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese y Nombramientos de Consejeros.

Quinto.- Facultar a la Secretaria para llevar a cabo, en su caso, la Elevación a Público de los acuerdos que se adopten en esta Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión.

A partir de la convocatoria de esta Junta se encontrará, a disposición de los Señores Socios los documentos a los que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, o solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Sierra Nevada, Monachil, Granada, 19 de noviembre de 2013.- Milagros Aguayo Bares, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130064768-1