

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4939** NAUTICOD, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas, de esta entidad para celebrar Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Icod de los Vinos, Playa San Marcos, bajada "El Sindicato" paseo Miramar, número 5, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2014, a las diez horas y, en segunda convocatoria, en su caso, el día siguiente 29 de junio de 2014, a la misma hora y con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta anterior.

Segundo.- Informe de la gestión social; aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013 y resolución que procede sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Fijar el valor de los títulos de la sociedad, según el artículo 21 de los estatutos.

Cuarto.- Acuerdo a tomar para la creación de página web de la sociedad.

Quinto.- Dimisión Consejero y nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Información del Consejo de Administración sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Ayuntamiento de Icod de los Vinos. Alternativas a la posible resolución del asunto.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Icod de los Vinos, 5 de mayo de 2014.- El Presidente, Manuel González Gil.

ID: A140025289-1