

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7067** *PROMOTORA CLUB SOCIAL TORRELAGO, S.A.*

El Consejo de Administración acordó por unanimidad convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas el 30 de junio de 2014, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, que se celebrará en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio, si procede.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Cambio del órgano de administración modificando los artículos 24 a 35.

Quinto.- Nombramiento de nuevos Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades. Facultad para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Estos documentos hacen referencia a las cuentas anuales y al literal de la modificación estatutaria referente al cambio en la forma de administración, con el texto íntegro de su informe justificativo en todos los casos preceptivos.

Laguna de Duero, 23 de mayo de 2014.- La Consejera Delegada del Consejo Administración.

ID: A140028454-1