

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8159** *INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE, S.A.*

De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 28 de julio de 2014, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en 2.ª convocatoria, que se celebrará en S/C de Tenerife, Avenida Francisco La Roche, n.º 15-17-piso 1.º, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio 2013, así como el Informe de Auditoría e informe de gestión del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2013.

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

Cuarto.- Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el derecho que corresponde al accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 23 de junio de 2014.- D. Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente del Consejo

Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A.

ID: A140034199-1