

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3671** *BITÁCORA LANZAROTE CLUB, S.L.*

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en la calle Alcorce, número 11, Puerto del Carmen, municipio de Tías (Lanzarote), el día 28 de junio del año 2018, a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; propuesta y acuerdo, en su caso, sobre distribución de resultados, y censura de la gestión social, todo ello referente a los ejercicios 2012 a 2017 ambos inclusive.

Segundo.- Reelección, o cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad. Fijación retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Establecimiento de una página web corporativa de la sociedad.

Cuarto.- Formalización documental e instrumental, redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta y obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180033877-1