

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13024 CLUB LANZAROTE, SOCIEDAD ANÓNIMA**

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el día 25 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y Memorial), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Nombramiento y /o reelección de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Yaiza, 4 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Lull Juan.

ID: A120031385-1