

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****709** COLINA DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Colina del Sol, S.A., con domicilio en la calle Reina Sofía, 26, Puerto del Carmen, Lanzarote, CIF A35021583, ha acordado por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en los salones del Suitehotel Fariones Playa, sito en calle Timanfaya, número 8, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el día 13 de marzo de 2014 a las 09:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constatación del quórum.

Segundo.- Lectura del informe del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura del informe de los auditores de cuentas internos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, de la cuentas anuales del ejercicio 2013, así como de la aplicación de resultados.

Quinto.- Censurar la gestión del órgano de Administración de la empresa durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.013.

Sexto.- Censura de la gestión de los auditores de cuentas internos.

Séptimo.- Preguntas y sugerencias.

Octavo.- Designación al Consejo de administración de la sociedad para que den cumplimiento a todos los acuerdos tomados en la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios, en virtud de lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los siguientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma: las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, así como el informe de gestión del ejercicio 2013.

Arrecife, 4 de febrero de 2014.- Doña Erika Hörning, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A140005621-1