

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9691 CLUB MARÍTIMO VARADERO DE GRAN CANARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 8 de junio de 2009, a las dieciocho treinta horas, en el domicilio social, Explanada del Muelle Deportivo, s/n (salón de actos del club), de esta ciudad y en su caso, en segunda convocatoria el día 9 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente y exposición del Informe de Auditoría voluntaria del ejercicio social de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social de 2008.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio social de 2008.

Cuarto.- Ratificación de la dimisión del miembro del Consejo de Administración que ocupaba el cargo de

Vicesecretario.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Vicesecretaria, pero no miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría voluntaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de marzo de 2009.- El Presidente, Pablo Ramírez Rodríguez.

ID: A090027992-1