

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18308** CLUB DE CAMPO EL CORTIJO DE GRAN CANARIA, S.A.

Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en El Cortijo Club de Campo, sito en la Finca El Cortijo de San Ignacio, Autopista del Sur GC-1, km. 6,4, Telde, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las diecinueve horas, y en segunda, el día 30 de junio de 2009, a igual lugar y hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivos y Estado de cambios en el patrimonio neto), Informe de gestión y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y Apoderados en el mismo período.

Tercero.- Ratificación como Administradores de los miembros del Consejo de Administración designados por cooptación y de cualesquiera otros que puedan ser designados por cooptación entre la fecha de la convocatoria de la Junta General y la fecha de celebración de dicha Junta.

Cuarto.- Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores.

Telde, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Cardona González.

ID: A090042930-1