

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18359** HOTEL PRINCESA YAIZA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad "Hotel Princesa de Yaiza, S.A." convoca la Junta General Extraordinaria de esta entidad, para ser celebrada la misma en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio del corriente año 2009, a las once horas de su mañana, en el domicilio social sito en la Avenida de Papagayo, s/n, Playa Blanca, término municipal de Yaiza, y, en su caso, al siguiente día 1 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados e informe de gestión de esta Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración de esta sociedad, durante el ejercicio del año 2008.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, hasta siete días antes al de la celebración de la Junta en primera convocatoria, pueden solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes; asimismo se les recuerda el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la decisión de la Junta General y, si así le interesase, a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Playa Blanca, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Rosa María Rosa Martín.

ID: A090043006-1