

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18421** *PROMOTORA DE TURISMO CARBALLINESA, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social c/ El Moro, 1, Fuerteventura, Las Palmas, el día 29 de junio de 2009, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación de Cuentas Anuales Ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la Gestión de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Aplicación del resultado del Ejercicio 2008.

Cuarto.- Traslado del domicilio social.

Quinto.- Modificación de los arts. 5 y 12 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Reelección Administradores.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para proceder a la legalización de los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil, y al depósito de las Cuentas Anuales.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Lectura y eventual aprobación Acta de la Sesión.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la Junta.

Las Palmas, 22 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, José Luis Suárez Gutiérrez.

ID: A090041163-1