

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28445** *PLAYAS DEL SUR LANZAROTE, S.A.*

Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de la entidad mercantil "Playas del Sur Lanzarote, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, en la calle Guanapay, número 6, apartamento número 104, el próximo día 28 de octubre de 2009, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de octubre 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Decidir sobre la aplicación de los resultados del ejercicio.

Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración. Reelección, en su caso, de los miembros del órgano de administración.

Quinto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores. Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Fernando Toledo Bermejo.

ID: A090069443-1