

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****563** COLINA DEL SOL, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de Colina del Sol, sociedad anónima, con domicilio social en calle Reina Sofía, 26, Puerto del Carmen, Lanzarote, con código de identificación fiscal A35021583, ha acordado por unanimidad convocar a Junta General Ordinaria de Accionistas, la cual tendrá lugar en los salones del Suitehotel Fariones Playa, sito en la calle Timanfaya, número 8, en Puerto del Carmen, término municipal de Tías, el día 14 de marzo de 2013 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día en la mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Constatación del quórum.

Segundo.- Lectura del Informe del Consejo de Administración.

Tercero.- Lectura de Informe de los auditores de cuentas internos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como de la aplicación de resultados.

Quinto.- Censurar la gestión del Órgano de Administración de la empresa durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Sexto.- Censura de la gestión de los auditores de cuentas internos.

Séptimo.- Dimisión y elección del nuevo Consejo de Administración.

Octavo.- Preguntas y sugerencias.

Noveno.- Designación al Consejo de administración de la sociedad para que den cumplimiento a todos los acuerdos tomados en la Junta General.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios, en virtud de lo previsto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2010 de 2 de julio, a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma gratuita, los siguientes documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la misma:

a. Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012 así como el informe de gestión del ejercicio 2012.

Puerto del Carmen, 21 de enero de 2013.- Secretaria del Consejo de Administración, doña Erika Hörnig.

ID: A130004115-1