

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **7971** *INVERSIONES HOTELERAS PLAYA DEL DUQUE, S.A.*

De conformidad con lo acuerdo en el Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 13 de septiembre 2016, a las 12:00 horas, en 1.ª convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en 2.ª convocatoria, que se celebrará en su domicilio social, S/C de Tenerife, avenida Francisco La Roche, n.º 15-17, piso 1.º, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio 2015, así como el Informe de Auditoría e informe de gestión del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Designación y/o ratificación de los Auditores de la Compañía.

Quinto.- Rectificación y modificación del acuerdo de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales adoptado en la Junta General celebrada el 11 de marzo de 2016. Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales (sobre las competencias de la Junta General).

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta.

Octavo.- Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, el derecho que corresponde al accionista de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o a solicitar su envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como su derecho de examinar el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales y del informe sobre esta propuesta redactado por el Consejo de Administración.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de julio de 2016.- D. Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente del Consejo Inversiones Hoteleras Playa del Duque, S.A.

ID: A160048840-1