

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2665** *DUNA BEACH, S.A.*

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Don Emilio Martell Suárez, con D.N.I. número 42.686.448-N, Presidente del Consejo de Administración de "Duna Beach, Sociedad Anónima", (en adelante "la Sociedad") y doña Edith Martell Ortega, con D.N.I. número 42.849.071-W, Consejera-Delegada de la Sociedad, han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 10 de junio de 2019, a las 17:00 horas, en el Centro de negocios del hotel Fataga, en la calle Néstor de la Torre, número 21, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y, en segunda convocatoria, el día 11 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Tercero.- Si procede, aprobación del Acta de la Junta.

San Bartolomé de Tirajana, 6 de mayo de 2019.- El Presidente, Emilio Martell Suárez.- La Consejera delegada, Edith Martell Ortega.

ID: A190025679-1