

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4857** *DUNA BEACH, S.A.*

Don Emilio Martell Suárez, con DNI número 42.686.448-N, Presidente del Consejo de Administración de "DUNABEACH, Sociedad Anónima" (en adelante "la Sociedad"), doña Carolina Martell Ortega, con DNI número 42.833.8578-S, consejera-delegada de la Sociedad, doña Edith Martell Ortega, con DNI número 42.849.071-W, consejera-delegada de la Sociedad, han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en primera convocatoria el día 22 de junio de 2015, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la avenida Touroperador Fritidsresor, número 4, Urbanización Campo de Golf, Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana y, en segunda convocatoria, el día 23 de junio de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta de Accionistas anterior.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio social 2014, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

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

Se pone en conocimiento de todos los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

San Bartolomé de Tirajana, 19 de mayo de 2015.- Don Emilio Martell Suárez (Presidente). Doña Carolina Martell Ortega (Consejera delegada). Doña Edith Martell Ortega (Consejera delegada).

ID: A150023653-1