

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5949** CLUB MARÍTIMO VARADERO DE GRAN CANARIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2015, a las 19:00 horas, en el domicilio social, Explanada del Muelle Deportivo, s/n (Salón de Actos del Club), de esta ciudad, y, en su caso, en segunda convocatoria el día 30 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Exposición del Informe de Auditoría de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados del ejercicio social de 2014.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la creación de la página web corporativa de la Sociedad, con el dominio [www.clubmaritimovaradera.es](http://www.clubmaritimovaradera.es).

Quinto.- Aprobación, si procede, de modificación del artículo 10 de los Estatutos, para variar el sistema de convocatoria de las Juntas Generales, pasando a realizarse mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad, con el dominio [www.clubmaritimovaradera.es](http://www.clubmaritimovaradera.es), y subsidiariamente, para el caso de que fuera imposible la publicación en la página web, mediante anuncio en el periódico Canarias 7.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o nombramiento de dos interventores para su aprobación posterior, conforme a las vigentes disposiciones legales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita su envío, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Auditoría Voluntaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2015.- La Presidenta, Begoña Pueyo Basterrechea.

ID: A150025560-1